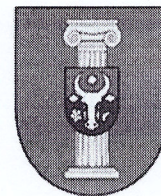




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 312/28

mun. Chișinău

09 august 2022

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru BÂNZARI, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților inițiat în privința dlui Vlad Batrîncea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, IDNP: [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b) și lit. g) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 06.07.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI sau Autoritatea) a fost înregistrată Nota de autosesizare nr. 04-19/389 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Vlad Batrîncea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016(*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*)¹, Nota de autosesizare a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor inspectorului de integritate [REDACTED].

Potrivit Notei de autosesizare dl Vlad Batrîncea, nu și-a soluționat starea de incompatibilitate a funcțiilor deținute în termen de 30 de zile, fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova și administrator (și fondator) la SRL „Divlas-Com”, fapt ce presupune o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

¹ Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de inspectorul de integritate în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

Astfel, urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în Nota de autosesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al incompatibilităților, la 26.08.2020, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 440/05, în privința dlui Vlad Batrîncea, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în cadrul căruia s-a verificat legalitatea deținerii/exercitării simultane a funcției de demnitate publică (deputat) și a funcției (calității) de administrator în cadrul companiei SRL „Divlas-Com”, IDNO: 1004600028296.

Prin scrisoarea nr. 04-05/3970 din 26.08.2020, dl Vlad Batrîncea a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*).

La 26.05.2022, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dosarul de control inițiat în privința dlui Vlad Batrîncea a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

Inspectorul de integritate reține că regimul juridic al incompatibilităților se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificați la art. 3 al Legii nr. 133/2016. Conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016, subiecți declarării averii și intereselor personale sunt, persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Conform art. 16 din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.

Potrivit art. 70 din Constituția RM, calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu excepția activității didactice și științifice. Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică.

Totodată, art. 3 lit. d) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament (în continuare Legea nr. 39/1994) stabilește că mandatul de deputat este incompatibil cu exercitarea oricărei alte funcții remunerate, inclusiv a funcției acordate de un stat străin sau organizație internațională, cu excepția activității didactice și științifice desfășurate în afara programului stabilit de Regulamentul Parlamentului.

Subsecvent art. 12 alin. (1) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (în continuare Legea nr. 199/2010) statuează că demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice. Alin. (3) al aceluiași articol prevede că situația de incompatibilitate urmează să înceteze în decursul unei luni din momentul apariției acesteia, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar nu stabilește alt termen. Dacă demnitarul nu va întreprinde acțiuni în vederea eliminării incompatibilității, iar starea de incompatibilitate este constatată prin actul de constatare rămas definitiv, mandatul acestuia va înceta înainte de termen, în condițiile art. 22.

În condițiile art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018 al Republicii Moldova (în continuare 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, în scopul stabilirii perioadei de verificare și a statutului subiectului declarării, în temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20, alin. (1), lit. b) - d), art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*) și art. 33, alin. (6) și art. 37, alin. (4) din Legea

nr. 132/2016, au fost consultate date din registrele informaționale de stat și solicitate informații și documente necesare desfășurării controlului de la: Agenția Servicii Publice a RM (în continuare ASP a RM) (solicitățile nr. 04-05/4722 din 08.10.2020 și nr. 04-28/3244 din 13.06.2022), Asociația Obștească „Garda Tînără” (în continuare A.O. „Garda Tînără”) (solicitățile nr. 04-28/3535 din 21.06.2022 și nr. 04-28/3952 din 11.07.2022).

În context, în baza Hotărârii Curții Constituționale nr. 4 din 09.03.2019 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 24.02.2019 și validarea mandatelor deputaților aleși a fost validat mandatul de deputat al dlui Vlad Batrîncea, care a încetat la 26.07.2021, data convocării Parlamentului ales la 11.07.2021.

În temeiul Hotărârii Curții Constituționale nr. 20 din 23.07.2021 privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11.07.2021 și validarea mandatului deputaților aleși, dlui Vlad Batrîncea i-a fost validat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe care-l exercită și în prezent.

Subsecvent, din conținutul răspunsului ASP Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept nr. 01/7273 din 26.10.2020, înregistrat în cadrul ANI la 27.10.2020 cu nr. 8092 și a materialelor anexate s-a stabilit că dl Vlad Batrîncea este asociat la SRL „Divlas-Com”, IDNO: 1004600028296 din 13.08.2020 până în prezent, precum și că mai figurează în calitate de administrator la A.O. „Garda Tînără”, IDNO 1011620008665.

Se precizează că în răspunsul ASP Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept nr. 01/7273 din 26.10.2020, este menționat faptul că SRL „Divlas-Com” din data de 13.08.2020 se află în proces de lichidare, în temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, ca persoană juridică inactivă. În acest sens la 13.08.2020 de către Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a ASP, a fost emisă Decizia privind inițierea procedurii de radiere a persoanei juridice inactive din Registrul de stat al persoanelor juridice SRL „Divlas-Com”.

Din materialele prezentate de către ASP, rezultă că Decizia de inițiere din oficiu a procedurii de radiere a SRL „Divlas-Com” a fost luată urmare a examinării informației prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat nr. 26-15/2-09/14452 din 25.10.2019, din care reiese că SRL „Divlas-Com” în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, nu a efectuat operații pe nici un cont bancar, nu a fost înregistrată în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și control cu memorie fiscală, în acest sens întrunind cerințele prevăzute de lege pentru a fi considerată că și-a încetat activitatea devenind inactivă, în temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

În partea ce ține de calitatea de administrator la A.O. „Garda Tînără”, în răspunsul ASP Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept nr. 01/7273 din 26.10.2020, se menționează că mandatul de administrator al dlui Vlad Batrîncea este expirat din data de 16.10.2015. Potrivit pct. 4.3 din Statutul A.O. „Garda Tînără” (în continuare Statut) (remis în adresa ANI de către ASP prin scrisoarea nr. 01/4203 din 20.06.2022), mandatul tuturor organelor alese de Adunarea Generală este de patru ani, iar pct. 4.17 din Statut prevede că președintele Asociației ales pe un termen de 4 ani gestionează nemijlocit Asociația în perioada dintre ședințele Biroului Administrativ. Dl Vlad Batrîncea a fost ales în calitate de președinte al Asociației, urmare a Adunării de constituire a A.O. „Garda Tînără” din 17.10.2011 (Proces-verbal nr. 1). Faptul că dl Vlad Batrîncea a deținut funcția de președinte al A.O. „Garda Tînără” în perioada 17.10.2011 – 16.10.2015, a fost confirmat și prin răspunsul A.O. „Garda Tînără” înregistrat în cadrul ANI la data de 22.07.2022 cu nr. 5950.

Aprecierea inspectorului de integritate

Conform prevederilor art. 9 alin. (3) al Codului administrativ, prin sesizare se informează autoritatea publică cu privire la o problemă de interes personal sau public.

Prin Nota de autosesizare înregistrată în cadrul ANI, se informează Autoritatea despre eventuala stare de incompatibilitate, admisă de către dl Vlad Batrîncea, care nu și-ar fi soluționat

starea de incompatibilitate a funcțiilor deținute în termen de 30 de zile, fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova și administrator (și fondator) la SRL „Divlas-Com”, fapt ce presupune o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.

În concordanță cu art. 3 din Codul administrativ, legislația administrativă are drept scop reglementarea procedurii de înfăptuire a activității administrative și a controlului judecătoresc asupra acesteia, în vederea asigurării respectării drepturilor și a libertăților prevăzute de lege ale persoanelor fizice și juridice, ținându-se cont de interesul public și de regulile statului de drept.

În corespundere cu art. 6 din Codul administrativ, procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.

Potrivit art. 11 alin. (2) din Codul administrativ, destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă. Terții, ale căror drepturi sunt afectate de actul administrativ individual, nu sunt destinatarii acestuia.

În conformitate cu art. 16 din Codul administrativ, dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Exercițarea dreptului discreționar nu permite desfășurarea unei activități administrative arbitrare.

În acord cu art. 22 din Codul administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor. Faptele deja cunoscute autorităților publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, pînă la proba contrarie.

În conformitate cu Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017, controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților reprezintă control de integritate și este asigurat de către Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit prevederilor art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților se efectuează de către inspectorul de integritate.

În rezultatul cercetării stării de fapt în baza materialului din dosarul administrativ, inspectorul de integritate constată că dl Vlad Batrîncea, nu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților din următoarele considerente.

Conform art. 16 din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.

Potrivit art. 70 din Constituția RM, calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu excepția activității didactice și științifice. Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică.

Totodată, art. 3 lit. d) din Legea nr. 39/1994 stabilește că mandatul de deputat este incompatibil cu exercitarea oricărei alte funcții remunerate, inclusiv a funcției acordate de un stat străin sau organizație internațională, cu excepția activității didactice și științifice desfășurate în afara programului stabilit de Regulamentul Parlamentului.

Subsecvent art. 12 alin. (1) din Legea nr. 199/2010 statuează că demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice.

Se precizează că potrivit Opiniei Ministerului Justiției, expusă în scrisoarea (adresată către ANI) nr. 08/8088 din 22.10.2021, semnificația noțiunii de funcție retribuită/funcție remunerată nu poate fi alta decât cea care derivă din sensul lexical al acesteia, astfel încât, în măsura în care Președintele Republicii Moldova, deputatul, ministrul și/sau judecătorul exercită o funcție retribuită (pentru care primește o retribuție în schimbul muncii prestate) am fi în prezența unei stări de incompatibilitate.

Faptul că dl Vlad Batrîncea nu a fost remunerat/retribuit de către SRL „Divlas-Com” și A.O. „Garda Tînără”, a fost confirmat prin materialele anexate la dosarul de control (informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal de Stat, informația de la Casa Națională de Asigurări Sociale și informația de la A.O. „Garda Tînără”).

Totodată, în scopul stabilirii dacă subiectul controlului se află în starea de incompatibilitate, inspectorul identifică dacă se confirmă exercitarea/desfășurarea acestei activități/funcții, mai exact dacă există fapta manifestată prin acțiune, și anume, dacă subiectul controlului a îndeplinit careva din competențele legale atribuite funcției incompatibile.

Or, potrivit Clasificatorului Ocupațiilor din RM aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 11 din 12.11.2021: „*Funcția – reprezintă activitatea desfășurată de o persoană într-o ierarhie funcțională de conducere sau execuție*”. Potrivit dicționarului explicativ noțiunea „*A EXERCITĂ*”, se definește prin: *exercit, vb. I. Tranz. 1. A practica, a îndeplini o profesie, o funcție etc. 2. A valorifica un drept, un privilegiu, o influență etc.*

Totodată art. 2 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, statuează că *persoană juridică inactivă este persoana juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are sucursale, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrată în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală.*

Prin urmare, inspectorul consideră că întru stabilirea dacă subiectul controlului se află în starea de incompatibilitate prevăzută la art. 70 din Constituția RM, art. 3 lit. d) din Legea nr. 39/1994 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 199/2010, se cere a identifica dacă există fapta manifestată prin acțiune, și anume, dacă subiectul controlului a îndeplinit careva din competențele funcției incompatibile. La caz, inspectorul a acumulat la dosarul de control, prin intermediul demersurilor oficiale, informații în copii autentificate, care fiind contrapuse cu informațiile din registrele informaționale de stat, nu a stabilit careva acțiuni întreprinse de către dl Vlad Batrîncea în vederea exercitării competențelor funcționale, a gestionării de facto a SRL „Divlas-Com” (care din data de 13.08.2020 se află în proces de lichidare, în temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, ca persoană juridică inactivă) și A.O. „Garda Tînără” (unde mandatul de administrator al dlui Vlad Batrîncea este expirat din data de 16.10.2015), motiv pentru care inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților.

Luând în considerație cele expuse, însumând rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința subiectului controlului, dlui Vlad Batrîncea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, prin prisma cadrului legal aplicabil speței și materialului probatoriu acumulat, fundamentate pe principiul concludenței, legalității și imparțialității, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților.

Conform art. 38 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că:

a) persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

b) persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate;

c) persoana supusă controlului a încălcat restricțiile și limitările prevăzute de lege.

În cazul în care nu constată una dintre situațiile specificate, inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Având în vedere raționamentele expuse, în conformitate cu prevederile art. 19, art.35 coroborat cu art. 37 alin. (4) și art. 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate, -

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către că dl Vlad Batrîncea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act.

2. Se aduce la cunoștința dlui Vlad Batrîncea, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

3. Se publică actul de constatare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, www.ani.md.

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

Alexandru BÂNZARI