



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**DIRECȚIA GENERALĂ INTEGRITATE
GENERAL INTEGRITY DEPARTMENT**



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 nr. 67
de refuz al inițierii controlului**

mun. Chișinău

10 aprilie 2026

Inspectoarea de integritate principală a Direcției nr. 1 a Direcției Generale Integritate a Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate verificând prealabil sesizarea nr. 3426 din 11.03.2026, în privința dlui Nicolae Botgros, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților,

A STABILIT:

La data de 11.03.2026 în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 3426 a fost înregistrată sesizarea privind verificarea respectării regimului juridic al incompatibilităților de către dl Nicolae Botgros, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”, inspectoarei de integritate subsemnată i-a fost repartizată sesizarea menționată supra, cu atribuirea nr. dosarului de verificare/control 202603500002.

Potrivit sesizării, dl Nicolae Botgros figurează în calitate de administrator al Asociației Obștești Cultural-Artistice “Lăutarii”, entitate înregistrată cu IDNO XXXXX și CUIÎO XXXXX, având ca domeniu de activitate S9499 – *Activități ale altor organizații neclasificate în alte categorii*, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei.

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. b) din Legea nr. 132/2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților. În consens cu art. 19 lit. b) al legii menționate supra, controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților se efectuează de către inspectorul de integritate.

Reieșind din prevederile legale stipulate supra se atestă că, obiectul sesizării vizate, și anume, controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților este încadrabil în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate. De asemenea, analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectoarea de integritate constată că sub aspectul condițiilor de formă și conținut, aceasta corespunde imperativelor art. 75 din Codul Administrativ al Republicii Moldova.

În corespundere cu art. 37 alin. (1) și (3) din Legea nr. 132/2016, Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților,

ATENȚIE: Documentul în cauză conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

restricțiilor și limitărilor din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. După repartizarea aleatorie a sesizărilor de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate inițiază verificarea prealabilă a acestora. Potrivit alin.(4) din articolul precitat, prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător.

În coraport cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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. [...] 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.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1)-(2) din Codul Administrativ, 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.

În sensul art. 85 alin. (3) din Codul 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. Mai mult, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt, în baza art. 87 alin. (1) din codul precitat.

Conform art. 92 alin. (1) și (2) din Codul Administrativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării de către persoana vizată în sesizare, inspectorul de integritate a accesat Sistemul Informațional Automatizat „e-Integritate” și atestă faptul că, dl Nicolae Botgros, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a deținut calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale prin prisma art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare - Legea nr. 133/2016), mandatul fiindu-i validat la data de 16 octombrie 2025 prin Hotărârea nr. 12 a Curții Constituționale a Republicii Moldova.

De menționat că, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a identificat declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Nicolae Botgros, deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 2025–2026, ultima declarație fiind depusă la data de 30.03.2026, în temeiul „la eliberare/încetarea mandatului” (în baza Hotărârii Parlamentului RM nr. 44 din 27.03.2026, urmare a cererii de demisie).

De asemenea, se menționează că, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării, acesta are obligația de a respecta regimul juridic al incompatibilităților.

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/exerciță simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.

Potrivit art. 70 alin. (1) și (2) din Constituția Republicii Moldova, calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu excepția activității didactice și științifice. Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică.

Art. 12 alin. (1)-(4) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, prevede că, (1) Demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care Constituția sau legea specială ce reglementează activitatea demnitarului conține prevederi referitoare la situația de incompatibilitate specifică a demnitarului respectiv ori prevederi referitoare la o situație similară. (3) 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 [...] (4) În cazul în care încetarea situației de incompatibilitate în termenul specificat la alin. (3) nu depinde de voința demnitarului, acesta urmează să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații.

Art. 3 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (în continuare – Legea nr. 39/1994), precizează funcțiile incompatibile cu mandatul de deputat. Astfel, mandatul de deputat este incompatibil cu: a) funcția de Președinte al Republicii Moldova; b) funcția de membru al Guvernului; c) funcția de Avocat al Poporului, de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului; c¹) funcția de ales local; d) 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.

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 39/1994, deputatul care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 3 va demisiona, în termen de 30 de zile de la data validării mandatului, din funcția incompatibilă cu mandatul de deputat.

Prevederi similare sunt statuate și în Hotărârea nr. 21 din 24 iunie 2015 privind interpretarea articolelor 69 alin. (2), 70 alin. (1), 99 și 100 din Constituția Republicii Moldova (incompatibilitățile deputaților). Astfel, potrivit hotărârii:

“34. Semnificația noțiunii de incompatibilitate constă în interdicția prevăzută de lege de a cumula două funcții, în vederea asigurării independenței de acțiune a persoanei ce ocupă o funcție publică, a evitării concentrării de către una și aceeași persoană a unor prerogative excesive, precum și a ocrotirii integrității profesionale și morale a acesteia.

35. Curtea reține că incompatibilitatea se instituie din momentul dobândirii funcției și presupune o perioadă de timp în decursul căreia titularul funcției este obligat să aleagă între prima funcție și cea nouă.

36. Incompatibilitatea nu constituie doar o măsură de protecție a funcției, în considerarea căreia a fost instituită, dar și a acelor cu care această funcție devine incompatibilă, împiedicând cumularea acestora.

37. În acest sens, Curtea relevă că stabilirea expresă a incompatibilităților pentru funcția de deputat are ca fundament raționamentul că deputatul trebuie să fie nu numai independent de orice influențe, dar și să se abțină de la exercitarea unor funcții sau de la desfășurarea unor activități, care, prin natura lor, ar fi în contradicție cu mandatul său reprezentativ sau care l-ar împiedica în exercitarea acestuia.”

Amintim că, potrivit prevederilor art. 140 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova și art. 43 alin. (1) din Legea nr. 74 din 10.04.2025 cu privire la Curtea Constituțională - *actele Curții*

Constituționale sunt acte oficiale și executorii, pe întreg teritoriul țării, pentru toate autoritățile publice și pentru toate persoanele juridice și fizice.

Astfel, întru asigurarea examinării obiective a sesizării, în vederea confirmării/infirării existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, inspectoarea de integritate a întreprins următoarele acțiuni: a analizat datele indicate în declarația de avere și interese personale cu temeiul „la angajare/numire pentru anul 2024”, depusă de către dl Nicolae Botgros, deputat în Parlamentul Republicii Moldova; a accesat informațiile relevante stocate în registrele de stat și bazele de date disponibile; precum și a solicitat informații de la Agenția Servicii Publice și de la subiectul declarării vizat.

Respectiv, la data de 19.03.2026 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate cu nr. de intrare 3819 a fost înregistrat răspunsul expediat de Agenția Servicii Publice, prin care se comunică următoarele:

Potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și actelor din dosarele de evidență:

- Asociația Obștească „Cultural Artistică Lăutarii” figurează înregistrată cu următoarele date: data înregistrării – 20.02.2006, IDNO – XXXXX, sediul declarat – mun. XXXXX, str. XXXXX, Republica Moldova, Președinte – Nicolae Botgros (**figurează înregistrat din data de 03.06.2020 și până la data de 03.06.2025**); membrii Consiliului de administrare – Nicolae Botgros [...]. Registrul de stat al persoanelor juridice nu conține date cu privire la modificarea administratorului din data de 19.06.2020 și până în prezent (data de 19.03.2026 – când a parvenit răspunsul).

La prezentul răspuns fiind anexate: copiile Deciziei privind înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire și datele înscrise în Registrul de stat din data de 19.06.2020 și Procesul-verbal nr. 1 din 03.06.2020 al adunării generale a Asociației Obștești Cultural Artistice “Lăutarii”.

La data de 02.04.2026, în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul dlui Nicolae Botgros, materializat prin remiterea copiei Deciziei privind înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al unităților de drept.

Prin această decizie se confirmă faptul că, în baza cererii recepționate la data de 31.03.2026, a fost solicitată înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al unităților de drept și/sau operate în actul de constituire al Asociației Obștești Cultural-Artistice „Lăutarii”.

În consecință, prin decizia menționată, s-a dispus înregistrarea și înscrierea în Registrul de stat al unităților de drept a modificării ce constă în numirea dlui Nicolae Botgros în calitate de administrator/beneficiar efectiv al Asociației Obștești Cultural-Artistice „Lăutarii”, pentru perioada 31.03.2026–30.03.2031.

Prin urmare, cu privire la deținerea de către dl Nicolae Botgros a calității de administrator la Asociația Obștească Cultural Artistică “Lăutarii”, inspectoarea de integritate reiterează următoarele prevederi legale:

Potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale (în continuare – Legea nr. 86/2020), în sensul prezentei legi, organizație necomercială este persoana juridică al cărei scop principal este altul decât obținerea de venit.

Conform art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 86/2020, asociație obștească este organizația necomercială constituită benevol de fondatori în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care a fost constituită. Nimeni nu poate fi constrâns să fondeze organizații

necomerciale, să devină membru al unei asociații obștești sau să fie sancționat pentru că a fondat, pentru că este sau nu este membru al unei organizații necomerciale.

În corespundere cu art. 11 alin. (1), (4) și art. 13 alin.(1) din legea menționată supra, organizația necomercială poate fi constituită de către persoane fizice și juridice. Fondatorii asociației obștești devin membri ai acesteia din momentul înregistrării asociației obștești de către organul înregistrării de stat. Organizația necomercială se înregistrează de către Agenția Servicii Publice.

Conform art. 17 alin. (2) în coraport cu art. 19 din Legea nr. 86/2020, organizația necomercială este administrată de către administrator, numit în modul prevăzut de statut. Administratorul este persoana fizică desemnată pentru durata mandatului în modul stabilit de statut. Administratorul poate fi numit de un număr nelimitat de ori, dacă statutul nu prevede altfel. Organizația necomercială poate avea mai mulți administratori dacă aceasta se prevede în statut. Administratorul are următoarele atribuții: a) gestionează activitatea organizației necomerciale în modul prevăzut de lege și statut; b) reprezintă organizația necomercială în raport cu autoritățile publice și terții; c) execută hotărârile organelor de conducere și de control ale organizației necomerciale; d) întocmește anual raportul cu privire la activitatea organizației necomerciale și îl transmite organelor de conducere în modul prevăzut de statut; e) asigură publicarea raportului anual cu privire la activitatea organizației necomerciale; f) exercită alte atribuții prevăzute de lege și statut. Administrator nu poate fi: a) persoana căreia, prin lege sau hotărâre judecătorească, îi este interzisă deținerea funcției de administrator sau a unei alte funcții care acordă dreptul de dispoziție asupra bunurilor materiale; b) persoana fizică adultă ocrotită prin tutelă, în măsura în care, prin hotărâre judecătorească, i-a fost limitat dreptul de dispoziție sau nu i-a fost permisă încheierea de sine stătător ori cu asistența tutorelui a actelor juridice de administrare a patrimoniului, cu excepția actelor juridice prevăzute de Codul civil; c) persoana cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni economice, infracțiuni săvârșite de persoane cu funcție de răspundere sau de persoana care gestionează organizații, comise cu intenție.

La caz, conform statutului Asociației Obștești Cultural Artistice “Lăutarii”, scopul acesteia fiind promovarea valorilor culturale.

Reieșind din prevederile legale expuse supra, inspectoarea de integritate concluzionează că, deținerea calității de membru și administrator al unei asociații obștești/organizație necomercială în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care a fost constituită - nu se încadrează în categoria funcțiilor incompatibile cu mandatul de deputat prevăzute la art. 3 lit. d) din Legea nr. 39/1994, nefiind funcții remunerate. Or, prevederile actelor normative menționate supra interzic expres deținerea altor calități sau funcții remunerate, pe durata exercitării mandatului de deputat.

La caz, caracterul neremunerat se confirmă și prin informația generată de baza de date a Serviciului Fiscal de Stat care nu denotă obținerea de către dl Nicolae Botgros, în perioada exercitării mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a unor venituri rezultate din deținerea calității de membru/administrator al Asociației Obștești Cultural Artistice “Lăutarii”.

În concluzie, pe lângă obligația de a aplica corect normele de drept material și de a determina în mod corespunzător obiectul probațiunii, inspectoarea de integritate are competența de a stabili raportul dintre circumstanțele de fapt constatate și mijloacele de probă administrate. În aceste condiții, în urma analizei rezultatelor verificării prealabile, nu se constată existența unei aparențe privind admiterea unei situații de incompatibilitate de către dl Nicolae Botgros.

Astfel, în urma evaluării în ansamblu a circumstanțelor de fapt reținute pe baza materialelor acumulate, cu respectarea principiilor legalității, imparțialității, pertinentei, concludenței, utilității și veridicității probelor, inspectoarea de integritate a stabilit inexistența unor temeuri rezonabile care să indice că dl Nicolae Botgros ar fi încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

Drept urmare, în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința dlui Nicolae Botgros, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
2. A informa persoanele interesate despre soluția pe caz și publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspectoare de integritate principală
a Direcției nr. 1 a Direcției Generale Integritate a ANI**

Dumitrița OSADCII