



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL DE INTEGRITATE

HOTĂRÂRE

Nr. 9

24 mai 2021

**Cu privire la organizarea dezbaterii publice privind realizarea atribuției de exercitare a controlului averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate**

Atribuția Consiliului de Integritate (*Consiliu*) de a efectua controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate este prevăzută de *art. 12, alin. (7), lit. i) și lit. j) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 10, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, pct. 12, subpct.10 și 11 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate,*

**C O N S T A T Ă :**

1. Controlului averilor și al intereselor personale, al regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor sunt supuși inspectorii de integritate (2 în anul 2018, 15 în anul 2019 și 20 în anul 2020) și 2 conducători ai Autorității Naționale de Integritate (ANI) din 2018. Numărul subiecților supuși controlului averilor și al intereselor personale, al regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor și a complexității exercitării acestui control este în creștere. Consiliul de Integritate, prin hotărârea nr.9 din 15.04.2019 a constituit *Comisia specială în procedura de efectuare a controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele ANI, precum și de către inspectorii de integritate și efectuează controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate, solicitând ANI cooptarea a 2 inspectorii de integritate pentru realizarea*

controlului respectării regimului de integritate în anul 2019 și prin hotărârea nr. 7 din 19.04.2021 pentru anul 2020. Consiliul a adoptat 2 hotărâri relevante pe 19.04.2021 *privind executarea hotărîrii din 15.04.2021* și pe 24.05.2021 *privind organizarea dezbaterii publice privind realizarea atribuției de exercitare a controlului averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate în cadrul ANI în luna iunie 2021.*

2. În cadrul Consiliului, subiectul a fost dezbătut în câteva ședințe (a se vedea PV-8 din 19.04.2021 și PV-9 din 17.05.2021). Membrii Consiliului au realizat sistematizări de informații din spațiul public, au realizat activități de analiză comparată și de suprapunere a datelor pentru perioada 2018-2020 privind subiecții controlului, furnizând aceasta informație Comisiei speciale. Consiliul a luat act de informațiile prezentate public de către presa de investigație pe parcursul anului 2020 și 2021.
3. Consiliul a solicitat accesul la *Metodologia de efectuare a controlului averii și a intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor* (Metodologie), aplicată de ANI în realizarea controlului regimului de integritate, pentru a se documenta asupra practicii administrative din cadrul ANI. Au fost discutate unele aspecte ale aplicării Metodologiei în realizarea atribuției menționate.
4. Consiliul de Integritate nu dispune de un inspector de integritate responsabil de realizarea controlului regimului de integritate, astfel depinde în exercitarea atribuției date de inspectorii din cadrul ANI. Practica din anul 2020 atestă o comunicare extensivă și îndelungată dintre inspectorii de integritate și Comisia specială privind exercitarea atribuției. La moment, ANI nu a operaționalizat funcționalitatea subdiviziunii de Securitate internă și integritate, conform Hotărârii Parlamentului nr. 9 din 08.02.2018 (<https://ani.md/sites/default/files/HP-9%20din%2008.02.2018%20.pdf>). Astfel Consiliul nu dispune de informații privind stilul de viață al subiecților de control (a se vedea Raportul anual de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2020). Consiliul nu dispune de vreun angajat specializat pentru realizarea atribuției de examinare a eventualelor sesizări de conflicte de interese în raport cu subiecții relevanți. La moment, ANI nu a realizat autoevaluarea respectării regimului de integritate instituțională și nici Centrul Național Anticorupție nu a supus evaluării integrității instituționale ANI (a se vedea răspunsul CNA nr. 3855 din 04.05.2021), conform Legii nr.325/2013 *privind evaluarea integrității instituționale și a Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție în cadrul entităților publice, de identificare a agenților publici expuși acestor riscuri și de analiză a factorilor de risc care le generează și* Legea nr. 82/2017 *integrității.*
5. Consiliul de Integritate a examinat o serie de sesizări individuale privind respectarea regimului juridic la capitolul conflictelor de interese de către

inspectorii de integritate și conducerea ANI, care sunt examinate de Consiliul de Integritate în lipsa personalului tehnic dedicat. Pe parcursul anului 2020, a fost examinată o plângere privind conflictul de interese a unui inspector de integritate. Plângerea a fost examinată, a fost audiat angajatul vizat, au fost solicitate informațiile pertinente. Prin hotărârea Consiliului de Integritate sesizarea a fost rezolvată parțial și parțial a fost transmisă spre examinare Comisiei speciale menționate.

6. Consiliul a solicitat opinia de expertiză a organismelor internaționale și a experților privind organizarea eficientă a realizării atribuției de soluționare a situațiilor de conflict de interese raportate cu referire la conducerea ANI și inspectorii de integritate, în ipoteza a două scenarii posibile: puține cazuri (2- cazuri pe an) și mai multe cazuri (5 și mai multe cazuri pe an) și care ar fi procedura de examinare pe latura legislativă și instituțională de organizare. Numărul de sesizări inclusiv cu referire la aspecte legate de conflictul de interese este în creștere în anul 2021. Ca urmare, a fost perfectată scrisoarea nr. 02/3484 din 29.07.2020, adresată partenerilor externi de dezvoltare, Oficiului Consiliului Europei la Chișinău și alte organizații. Nu au parvenit propuneri relevante.
7. Luând în considerație discuțiile și propunerile din cadrul Consiliului de Integritate la ședința din 17.05.2021 (PV-9 din 17.05.2021), Consiliul de Integritate,

### **H O T Ă R Ă Ș T E:**

1. Se propune ANI organizarea dezbaterii publice privind realizarea atribuției de exercitare a controlului averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate în luna iunie 2021, conform proiectului de agendă (*Anexa 1*).

2. Se invită, cu contribuții practice și concrete, părțile interesate care dețin expertiză în domeniu, conform listei din *Anexa 2*.

3. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Președinte de ședință  
a Consiliului de Integritate**

**Mariana TIMOTIN**

*Anexa 1. Agenda (proiect)*

1. Cuvânt de introducere (expunerea problemei), *Consiliul de Integritate*,
2. Practica internațională, *organisme internaționale, experți*,
3. Practica administrativă în cadrul Consiliului de Integritate în realizarea atribuției, *Consiliul de Integritate*,
4. Dezbateri și propuneri privind:
  - 1) realizarea atribuției de exercitare a controlului averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate, în condițiile actuale,
  - 2) modificări instituționale și legislative necesare pentru consolidarea realizării atribuției, *participanți*,
5. Concluzii și recomandări privind realizarea atribuției.

*Anexa 2. Lista părților interesate*

1. Inspectoratul de integritate al ANI,
2. Conducerea ANI,
3. Parlamentul Republicii Moldova,
4. Ministerul Justiției,
5. Judecătorii care instrumentează cazurile respective,
6. Consiliul Europei, biroul de la Chișinău,
7. Presa de investigație (zdg.md, ...),
8. Experții în domeniu.