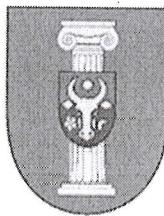


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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 INITIEREA CONTROLULUI REGIMULUI JURIDIC
AL CONFLICTELOR DE INTERESE

Nr. 270/07

20 mai 2022

Inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate – Victoria BUTUȘANU, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând în procedură prealabilă sesizarea nr. R-314/22 din 21 aprilie 2022, care are drept obiect de examinare controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interes de către subiectul declarării – **Valeriu GHELAN**, primar sat. Recea, r-nul Râșcani;-

C O N S T A T Ă:

I. Obiectul și originea cauzei:

Pe rolul inspectorului de integritate Victoria BUTUȘANU se află sesizarea nr. R-314/22 din 21 aprilie 2022, repartizată în mod aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric al dosarului **20220232010**, care are drept obiect de examinare verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interes de către subiectul declarării - Valeriu GHELAN, primar sat. Recea, r-nul Râșcani (*în continuare, pe parcursul textului se va utiliza sintagma: subiectul declarării vizat*).

Este invocat în corpul de motivare a sesizării precum că, subiectul declarării vizat, fiind primar sat. Recea, r-nul Râșcani, concomitent fondator al persoanei juridice SC „VALROMA-PLUS” S.R.L a dispus încheierea diferitor contracte între Primăria sat. Recea, r-nul Râșcani și SC „VALROMA-PLUS” S.R.L.

II. Cadru juridic pertinent cauzei:

În cadrul examinării prezentei cauze, inspectorul de integritate a reținut incidența exclusivă a următoarelor norme juridice, parte componentă a dreptului pozitiv intern:

1. Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018

Articolul 75 - Petiția conține următoarele elemente: a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului; b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale; c) denumirea autorității publice; d) obiectul petiției și motivarea acesteia; e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împoternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

2. Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate

Articolul 31 alin. (1) - 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

ATENȚIE! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al 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.

Articolul 37 [...] (3) 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. Prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător.

3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și interese personale

Articolul 2 - conflict de interese reprezintă 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.

Interes personal reprezintă orice interes material sau nematerial al subiectului declarării 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.

Articolul 12 - 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 sunt 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.

III. Considerente privind admisibilitatea sesizării, verificarea analitică și aprecierea a inspectorului de integritate:

1) Admisibilitatea sesizării sub aspectul termenului de prescripție, condițiilor de formă, competenței materiale și calitatea subiectului vizat

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate constată că sub aspectul condițiilor de formă și conținut, aceasta corespunde imperativelor art. 75 Cod Administrativ al Republicii Moldova, și anume: este semnată de autor, este indicat numele, prenumele și domiciliul petiționarului, denumirea autorității publice, obiectul petiției și motivarea acesteia precum și semnatura petiționarului.

Sub aspectul competenței materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale și prevederile art. 6 și art. 7 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, obiectul sesizării vizate este încadrabil în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Racordat la prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale, se constată existența calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, fiind sub egida art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – 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.

Din optica termenului de prescripție, imperativ în scopul declanșării procedurii de control al averii, prin prisma art. 33 alin. (3) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate care reglementează că [...] procedura de control poate fi inițiată pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după închiderea exercitării acestora.

În lumina considerentului faptic respectiv, conexat organic cu art. 33 alin. (3) al Legii 133/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

ATENȚIE! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

reține caracterul imprescriptibil al termenului de 3 ani indispensabil declanșării procedurii de control.

Fiind reținută respectarea tuturor condițiilor legale de validarea formală a sesizării și caracterul admisibil al sesizării, inspectorul de integritate a supus analizei existența aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictului de interes de către subiectul declarării vizat și consideră că cele invocate în sesizare nu sunt fondate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

2) Verificarea analitică prealabilă și aprecierea inspectorului de integritate

În ordinea procedurii prealabile, prin demersul nr. 04-07/2605 din 11 mai 2022 inspectorul de integritate a solicitat Primăriei sat. Recea, r-nul Râșcani prezentarea informației cu privire la următoarele aspecte:

1. Confirmarea/infirmarea existenței la moment sau în trecut a relațiilor contractuale între Primăria sat. Recea, r-nul Râșcani și Societatea Comercială „VALROMA-PLUS” S.R.L;
2. Copile autentificate a tuturor contractelor încheiate între Primăria sat. Recea, r-nul Râșcani și Societatea Comercială „VALROMA-PLUS” S.R.L;
3. Totalitatea documentelor contabile care demonstrează efectuarea oricărora plăți/servicii/operațiuni etc., între părțile Primăria sat. Recea, r-nul Râșcani și Societatea Comercială „VALROMA-PLUS” S.R.L.

Prin răspunsul nr. 71 din 11.05.2022 Primăria sat. Recea, r-nul Râșcani a notat că, nu au existat și nu există relații contractuale între Primărie și Societatea Comercială „VALROMA-PLUS” S.R.L.

Concomitent, în logica procedurii prealabile inspectorul de integritate a accesat resursele informaționale de stat în scopul extragerii informației veridice relevante cauzei examineate.

Astfel, potrivit Extrasului din Registrului de Stat al Populației nr. [REDACTAT] din 10 mai 2022, subiectul declarării Valeriu GHELAN se dovedește a fi fondatorul al SC „VALROMA-PLUS” S.R.L și administrator al Primăriei sat. Recea, r-nul Râșcani.

În acord cu Extrasul din sistemul informațional automatizat al Registrului Serviciului Fiscal de Stat, din 12.05.2022 și Fișei persoanei juridice nr. [REDACTAT], referitor la informația desfășurată despre persoane juridice, SC „VALROMA-PLUS” S.R.L a fost fondată de subiectul declarării Valeriu GHELAN și administrată actualmente de către [REDACTAT].

În scopul verificării existenței unor relații comerciale, contractuale între Primăria sat. Recea, r-nul Râșcani și SC „VALROMA-PLUS” S.R.L, chestiunea care eventual al contura aparența unor conflicte de interes, inspectorul de integritate a verificat în cadrul sistemului informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat, informația contribuabilului privind tranzacțiile efectuate, atât pentru SC „VALROMA-PLUS” S.R.L, cât și pentru Primăria sat. Recea, r-nul Râșcani, pentru perioada 2019-2022. Ordine în care, inspectorul de integritate a reținut lipsa cărorva tranzacții efectuate între SC „VALROMA-PLUS” S.R.L și Primăria sat. Recea, r-nul Râșcani. Chestiune care înlătură bănuiala rezonabilă cu privire la admiterea unor conflicte de interes de către subiectul declarării – Valeriu GHELAN, primar sat. Recea, r-nul Râșcani prin încheierea unor contracte între Primăria și compania a cărei fondator este.

Inspectorul de integritate consideră elocvente prevederile art. 12 al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, potrivit cărora conflictul de interes 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 interes personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate, persoane 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,

Astfel, racordat la prevederile art. 12 al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate nu a reținut ca în cadrul spelei respective

ATENȚIE! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

subiectul declarării vizat a rezolvat o cerere/un demers, e emis un act administrativ, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sunt 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.

Sintetizând cele prenotate și fiind racordate la speța analizată, inspectorul de integritate menționează că nu desprinde existența unei aparențe de conflict de interese materializat de către subiectul declarării vizat.

În temeiul art. 31 alin. (1) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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, Inspectorul de integritate;

D E C I D E:

- 1.** A refuza inițierea controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese în privința subiectului declarării – Valeriu GHELAN, primar sat. Recea, r-nul Râșcani.
- 2.** A informa părțile vizate cu prezenta decizie.
- 3.** A transmite în termen de 7 zile spre publicare prezentul Proces-verbal pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu alin. (2) art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de Integritate
Inspectoratul de Integritate**

Victoria BUTUŞANU

ATENȚIE! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.