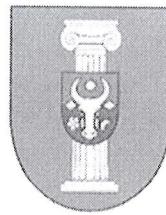




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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 AL INITIERII CONTROLULUI**

Nr. 1097/21

mun. Chișinău

01 noiembrie 2021

Natalia IVANOV, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016, verificând prealabil sesizarea nr. 9903 din 18.10.2021 (nr. de înregistrare în cancelaria Autorității Naționale de Integritate),

A STABILIT:

La 18.10.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea Centrului Național Anticorupție, Direcția Generală Teritorială "Nord" nr. 9903, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interes de către dna Noroc Iraida, [REDACTED], şef al I.P. Casa de Cultură din s. Ustia, r-l Glodeni.

La 21.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20210221009.

Autorul sesizării comunică faptul că, deținând funcția de şef al I.P. Casa de Cultură din s. Ustia, r-l Glodeni, prin Ordinul nr. 4 din 09.02.2017, de la 09.02.2017 până la 31.08.2017 și conform Ordinului nr. 8 din 06.12.2017, de la 02.12.2017 până la 14.03.2018, dna Noroc Iraida și-a angajat fiul – dl [REDACTED] în calitate de conducător artistic.

Conform art. 37, alin. (2) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prevederile art. 31, art. 32 alin. (3)–(5), art. 33, art. 34 alin. (2), art. 35 și 36 se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere a controlului și de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interes.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 conflictelor de interes, iar sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și conținut.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului 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.

Potrivit art. 87 alin. (l) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discrețional, pentru investigarea stării de fapt.

Accesând datele conținute în sistemul informațional e-Integritate, inspectorul de integritate a identificat declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de avere și interes personale, depuse pentru perioada 2012-2020 de către dna Noroc Iraida în calitate de șef al I.P. Casa de Cultură din s. Ustia, r-l Glodeni.

Conform prevederilor art.3, alin.(1), lit. d) al Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, nr. 1264/2002 (abrogată din 01.08.2016) și, ulterior, conform rigorilor art. 3, alin. (1), lit. e) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în perioada 2012-prezent dna Noroc Iraida deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în calitate de conducător al organizației publice (șef al I.P. Casa de Cultură din s. Ustia, r-l Glodeni).

Noțiunile principale în materie de conflicte de interes sunt statuate în conținutul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale conform cărora:

conflict de interes - 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 - este 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 alti agenți economici, indiferent de lipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale;

persoană apropiată – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge sau prin adoptie cu subiectul declarării (părinte, frate/soră, bunic bunică, nepot/nepoată, unchi mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere noră).

În vederea verificării relației de persoane apropiate dintre dnei Noroc Iraida și [REDACTAT] inspectorul de integritate a consultat datele conținute în Registrul de Stat al Populației și a stabilit că relația de rudenie dintre persoanele date este anume acea de mamă-fiu.

Conform art. 12, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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 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.

Astfel, coroborînd informațiile redate în sesizare cu cadrul legal în materie de regimul juridic al conflictelor de interes inspectorul de integritate reține faptul că, dna Noroc Iraida, exercitând funcția de în calitate de șef al Casei de Cultură din s. Ustia, r-l Glodeni, era obligată să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat (primăria), dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării despre conflictul de interes în care se afla 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, afuncției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interes.

Pornind de la aceste premise, identificarea unui conflict de interes real impune prezența obligatorie a elementelor constitutive: calitatea de subiect al declarării, aflare în exercițiul funcției, apariția situației în care subiectul este chemat să ia/să participe la luarea unei decizii în care subiectul declarării este chemat să ia/să participe la luarea unei decizii în care un interes personal material sau nematerial care influențează integritatea sa profesională.

În același timp, menționăm faptul că la data de 29.10.2021, în Monitorul Oficial al RM a fost publicată Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021, lege care a intrat în vigoare la data publicării. Inspectorul de integritate reține că prin adoptarea acestui act normativ au fost operate modificări consistente în textul Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inclusiv sub aspectul termenelor în interiorul cărora pot fi inițiate controale.

Astfel, potrivit exigențelor art. 37 alin. (5) al Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interes sau de la apariția stării de incompatibilitate, de restricție sau de limitare au trecut mai mult de trei ani. Or, în sesizarea DGT "Nord" a CNA se menționează că dna Noroc Iraida și-a angajat fiul initial, la data de 09.02.2017, după care la data de 06.12.2017, ceea ce presupune depășirea termenului legal, respectiv a unui temei juridic, de inițiere a unui control în acest sens.

În această ordine de idei, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza sesizării cît, informațiile furnizate de sistemul informațional e-Integritate, din datele accesate, coroborate cu cadrul legal modificat în materie de conflicte de interes se remarcă lipsa bănuielii rezonabile de a presupune că dna Noroc Iraida, în exercitarea funcției de şef al Casei de Cultură din s. Ustia, r-l Glodeni, a încălcăt regimul juridic al conflictelor de interes.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 și art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. Refuz în inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictului de interes de către dna Noroc Iraida, şef al Casei de Cultură din s. Ustia, r-l Glodeni.
2. Informarea autorului sesizării despre refuzul inițierii procedurii de control.

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

Natalia IVANOV