



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 INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 97/31

mun. Chișinău

04.07.2023

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificînd prealabil sesizarea cu nr. 5276 din 16.06.2023,

A M C O N S T A T A T :

La data de 16.06.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 5276, parvenită de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu spre examinare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se indică faptul că, *urmare evaluării managementului resurselor umane la I.P. "Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare", s-a constatat că, dl Dadu Constantin, director al instituției respective, și-a angajat rudele în cadrul acestei instituții, fapt despre care nu a informat ministerul despre careva conflicte de interese, astfel, existînd bănuieli rezonabile despre nedeclararea conflictelor de interese reale.*

În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (3) 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.*

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, *prevede, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

În continuare, conform art. 92 Cod Administrativ, *Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luînd în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.*

Astfel, art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevede, *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 motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate, în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră de a emite *proces-verbal de inițiere a controlului*, reieșind din următoarele aspecte:

urmărire accesării sistemului informațional *e-Integritate*, se constată cu certitudine că dl Dadu Constantin, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, este subiect al declarării averii și intereselor personale, deținând funcție de conducător al organizației publice.

În corespundere cu art. 11 din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, descrie principiile generale de evitare a conflictelor de interese, și anume, *În procesul îndeplinirii atribuțiilor lor de serviciu, subiecții declarării sînt obligați să respecte următoarele principii generale de evitare a conflictelor de interese:*

- a) *servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate;*
- b) *asigurarea transparenței și a controlului public al activității;*
- c) *responsabilitatea individuală și exemplul personal.*

În continuare, art. 12 alin. (3) din legea supra, stipulează: *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 sînt 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.*

Subsecvent, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, *interesul 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.*

La fel, articolul supra, indică faptul că, *persoană apropiată este: soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră);*

De indicat că, legislația în vigoare, și anume la art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, impune subiectului declarării, la caz, conducătorului organizației publice un *comportament* imperativ de acționare, dacă constată că se află în situație de conflict de interese real, și anume este obligat să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării.

Totodată, informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face pînă la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei.

Pentru ignorarea normelor enunțate supra, legiuitorul a instituit instituția sancționării, descrisă la art. 23 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale, Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.*

Ca urmare, datele din sistemul informațional *Registrul de Stat al Populației*, generează faptul că dl Dadu Constantin este persoană apropiată cu XXXXX, XXXXX și XXXXX, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale.*

Ca urmare, prin semnarea actelor administrative individuale de către dl Dadu Constantin, în raport cu persoanele apropiate dumnealui, se atestă elementele caracteristice conflictului de interese real precum, *subiectul declarării a semnat/ emis un act în care are interes personal și care vizează persoana apropiată.*

Astfel, concluzionând rezultatele verificării prelabile, prin spectrul de informații, acte acumulate și date analizate din sistemele informaționale, în raport cu normele de drept material aplicabile cazului sesizat, se constată o bănuială rezonabilă de admitere a unui conflict de interese de către dl Dadu Constantin, în exercitarea funcției de Director al I.P. "Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare".

În lumina celor expuse, conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, etapa verificării prelabile a sesizărilor se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Pe cale de consecință, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, de către dl Dadu Constantin, Director al I.P. "Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare";

2. Informarea dlui Dadu Constantin, despre inițierea în privința sa, a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, totodată, aducerea la cunoștință despre drepturile de care beneficiază conform art. 32 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.*

3. Informarea autorului sesizării, despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Dadu Constantin;

4. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate principal

Sergiu HÎNCU