



**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. 130/30**

03.10.2023

mun. Chișinău

Inspectorul de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Eugenia PARFENI, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea cu nr. 8325 din 04 septembrie 2023, în privința dnei Nina CERETEU, Primar al orașului Drochia,

C O N S T A T Ă :

La data de 04 septembrie 2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 8325, 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 prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem, vizează controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Nina CERETEU, Primar al orașului Drochia.

Conform sesizării parvenite, se invocă existența bănuielii rezonabile cu privire la încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Nina CERETEU, Primar al orașului Drochia, manifestat prin faptul că la 22.08.2022 a participat la recepția lucrărilor privind „Casa de locuit individuală și construcție auxiliară, amplasată în or. XXXXX, str. XXXXX”, semnând procesele-verbale de recepție finală nr.nr. 85,86 din 22.08.2022, atât în calitate de președinte al Comisiei de recepție, cât și în calitate de investitor (beneficiar al construcției).

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și de conținut, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor de formă prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ, și anume: este semnată de autor, este indicat numele, prenumele petiționarului, denumirea autorității publice, obiectul petiției, motivarea acesteia precum și semnătura petiționarului.

Conform art. 21 alin. (1), (2) Cod Administrativ, Autoritățile publice și instanțele de judecată competente 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.

Totodată, 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. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora.

La fel, conform art. 31 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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. Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina web oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emitere și se comunică subiectului vizat.

Urmare a validării datelor din Declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dna Nina CERETEU a depus ultima Declarație de avere și interese personale la data de 30.03.2023, pentru anul fiscal precedent 2023, fiind indicat la Capitolul de rigoare, că deține mandatul de Primar al orașului Drochia.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Nina CERETEU, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform deciziei Consiliului or.Drochia nr.2/24 din 21.05.2020, s-a decis atribuirea în proprietate privată a dnei Cereteu Nina a sectorului de teren cu suprafața de 0,0785 ha amplasat în teritoriul or.XXXXX, str.XXXXX, nr.cadastral XXXXX pentru construcția caselor individuale de locuit.

Totodată potrivit proceselor-verbale de recepție nr.nr.85, 86 din 22.08.2022, întocmite de comisia de recepție, formată din reprezentatul investitorului Cereteu Nina, Primarul orașului Drochia-Cereteu Nina, specialiști atestați în construcții-XXXXX, XXXXX, s-a propus recepționarea construcției cu nr.cadastral XXXXX, amplasată în or.XXXXX, str.XXXXX.

Potrivit art. 2 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, se definește *conflict de interese*, 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*, 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.

Subsecvent art. 12 alin. (3) și (7) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, statuiază că, 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 sânt 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.

Președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Parlamentului, Prim-ministrul, membrii Guvernului, Procurorul General, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, președinții de raioane, consilierii locali, primarii și alți conducători ai organizațiilor publice sânt obligați să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află, în modul stabilit la alin. (5).

Aderent art. 12 alin. (10) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prevede expres că, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii

în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).

Potrivit art.14 alin. (3), (4) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii. Subiectul declarării poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informînd toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor. În cazul soluționării conflictului de interese real prin abținere, prevederile art. 12 alin. (4)–(9) nu se aplică, subiectul declarării fiind obligat să informeze cu privire la soluționarea prin abținere șeful ierarhic, organul ierarhic superior, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

Corespunzător, raportând normele de drept citate la circumstanțele cauzei, inspectorul de integritate observă că la etapa respectivă există aparența existenței unui conflict de interese, admis de către subiectul declarării – dna Cereteu Nina, Primar al orașului Drochia, materializat prin semnarea proceselor-verbale de recepție finală nr.nr. 85, 86 din 22.08.2022, atât în calitate de președinte al Comisiei de recepție, cât și în calitate de investitor (beneficiar al construcției).

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Se inițiază controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dnei Cereteu Nina, Primar al orașului Drochia.

2. Se informează dna Cereteu Nina cu privire la inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

3. Se transmite spre publicare prezentul Proces-verbal pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu art.31 alin.2 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de integritate
al Autorității Naționale de Integritate**

Eugenia PARFENI