



**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. 146/25**

mun. Chișinău

14 noiembrie 2023

Cristina Prisacari, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 04-23/1439 din 18.10.2023,

A STABILIT:

La data de 18.10.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare Autoritatea) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-23/1439, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, de către dl Mihail Balan, consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzeni, r-nul Edineț, 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, cod numeric atribuit – 202302250013.

Potrivit sesizării, dl Mihail Balan, în exercitarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzeni, r-nul Edineț ar fi admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese manifestat prin participarea și luarea deciziei în cadrul ședinței Consiliului sătesc din 23.11.2021, care vizează XXXXX, în care subiectul declarației deține calitatea de XXXXX al respectivei asociații obștești.

În acest context, autorul sesizării solicită exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Mihail Balan, consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzeni, r-nul Edineț.

Prin prisma prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare Legea nr. 132/2016), inspectorul 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 declarației 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.

Astfel, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că sesizarea corespunde cerințelor legale stabilite la art. 75 din Codul administrativ al Republicii Moldova.

Totodată, în conformitate cu art. 85 alin. (3) al Codului Administrativ al RM, 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 datelor din sistemul informațional e-Integritate, dl Mihail Balan, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr. 133/2016), urmare a exercitării mandatului de consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzeni, r-nul Edineț.

La etapa verificării prealabile, în vederea stabilirii existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, sub aspect procedural, în baza art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate are dreptul să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor și să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Astfel, potrivit paginii oficiale a Comisiei Electorale Centrale, dl Mihail Balan în urma alegerilor locale generale din 2019, i-a fost atribuit mandatul de consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzeni, r-nul Edineț.

Conform datelor publice, subiectul verificării figurează în calitate de XXXXX al asociației obștești XXXXX, cu dresa juridică în XXXXX.

Conform noțiunii definite la art. 2 al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, **conflictul 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, iar **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.

Prevederile art. 12 alin. (3) al aceluiași act normativ stabilesc 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 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.

De menționat că, potrivit alin. (4)-(5) al art. 12 din Legea 133/2016, stabilesc obligațiile subiectului declarării în cazul apariției unui conflict de interese real, și anume să informeze șeful

ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află 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, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese.

Informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face până 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 și va lua forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

În corespundere cu art. 12 alin. (7) consilierii locali sunt 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).

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).

De la Consiliulul sătesc Brînzeni, r-nul Edineț au fost solicitate și respectiv, recepționate informații, acte unde s-a stabilit că, potrivit Procesului-verbal nr. 4 din 23.11.2021 al ședinței Consiliului sătesc Brînzeni s-a decis alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil al primăriei pentru cofinanțarea implementării proiectului „Asistență pentru perioada rece a anului pentru cei mai vulnerabili în RM” implementat de AO CASMED. Potrivit conținutului procesului-verbal, primarul s. Brînzeni a înaintat propunerea ca procesul de activitate al cantinei sociale să fie gestionat de XXXXX, iar decizia a fost adoptată cu votul a 6 consilieri, din numărul total de 6 consilieri prezenți la ședință, unde dl Mihail Balan a deținut și calitatea de președinte al ședinței respective.

Astfel, luând în considerare cele stabilite la etapa verificării prealabile coroborate cu prevederile cadrului legal pertinent, inspectorul de integritate determină existența aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Mihail Balan, consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzeni, r-nul Edineț din considerentul că, alesul local având interes personal ce rezultă din relația cu persoana juridică XXXXX a participat și a luat decizia în cadrul ședinței Consiliului sătesc din 23.11.2021 și în calitate de președinte al ședinței a semnat Decizia nr. 4/14-2 din 23.11.2021, care vizează XXXXX, precum și faptul nedeclarării conflictului de interese real, circumstanțe care au condus la consumarea conflictului de interese.

În raport cu cele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,

DISPUN:

1. Inițierea controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Mihail Balan, consilier în cadrul Consiliului sătesc Brînzeni, r-nul Edineț.

2. Informarea dlui Mihail Balan despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.
4. Publicarea procesului-verbal pe pagina web oficială a ANI.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Cristina Prisacari