



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

PROCES-VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI  
nr. 172/17

**mun. Chișinău**

**15.12.2023**

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea nr. 11976 din 22.11.2023, în privința dlui Gheorghe Falcă, primar al comunei Ghindești, r-nul Florești,

**A STABILIT:**

La data de 22.11.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea nr. 11976, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Gheorghe Falcă, primar al comunei Ghindești, r-nul Florești.

În aceeași zi, în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit - 202302500007.

Conform sesizării, *se solicită verificarea contractelor de valoare mică încheiate de către dl Gheorghe Falcă în calitate de primar al comunei Ghindești, r-nul Florești în perioada anilor 2020-2022 cu soția și soacra acestuia.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (4) din 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 conflictelor de interese. 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.

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.

Totodată, în conformitate cu art. 92 alin. (1) și (2) al Codului Administrativ, Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în

considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate, dl Gheorghe Falcă, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), urmare a exercitării mandatului de primar al comunei Ghindești, r-nul Florești, funcție de demnitate publică prevăzută în anexă la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

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 verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese.

Conform datelor din Registrul de Stat al Populației, dna XXXXX (IDNP XXXXX) este soția dlui Gheorghe Falcă, iar dna XXXXX este soacra dlui Gheorghe Falcă.

La fel, potrivit bazei de date disponibile, dna XXXXX (IDNP XXXXX) este fondatorul și administratorul S.R.L. „CEZI GRUP”.

Totodată, potrivit noțiunii definite la art. 2 al Legii nr. 133/2016, *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.

Reieșind din același articol, *persoană apropiată* este soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge 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).

În aceeași ordine, în sensul art. 12 alin. (3)-(5) al Legii nr. 133/2016, 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.

În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:

a) 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;

b) 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 pînă la soluționarea conflictului de interese.

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 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.

Concomitent, alin. (10) al articolului supra statuează 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).

Urmare a examinării sesizării, răspunsurilor la demersurile nr. 04-17/9650 din 28.11.2023 și nr. 04-17/10026 din 07.12.2023 precum și materialelor anexate la acestea, se conturează existența aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Gheorghe Falcă, primar al comunei Ghindești, r-nul Florești, prin emiterea documentelor primare cu regim special (facturi fiscale) în privința S.R.L. „CEZI GRUP” al cărui fondator și administrator este soția sa, dna XXXXX.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 19 lit. g), art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

#### **DISPUNE:**

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Gheorghe Falcă, primar al comunei Ghindești, r-nul Florești.

2. Informarea subiectului vizat și autorul sesizării despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr.132/2016.

3. Publicarea procesului-verbal pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Dumitrița OSADCII**