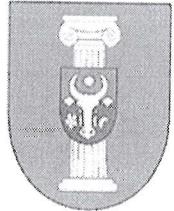


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 1111/10

mun. Chișinău

12.11.2021

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CRETU, în temeiul art. 31 din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. H-969/21 din 11.11.2021,

A STABILIT:

La 11.11.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și repartizată aleatoriu prin SIA e-Integritate în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea nr. H-969/21.

Potrivit sesizării: "Se semnalează despre un eventual conflict de interes comis de Șmulschi Ghenadie, viceprimar al mun. Bălți.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, *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.*

Potrivit prevederilor art. 37 alin. (4) din aceeași lege, *Prevederile art.30, 31, 32, ale art.33 alin.(6)–(8), (12) și (13), ale art.35 și 36 se aplică în modul corespunzător regimului juridic verificat.*

În urma verificării prealabile a sesizării, subsemnatul inspector a stabilit:

Conform informațiilor din sistemul informațional automatizat "e-Integritate", s-a constatat că dl Șmulschi Ghenadie este subiect al declarării averii și intereselor personale, deținând mandat de viceprimar al mun. Bălți, funcție prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *funcția de viceprimar este funcție de demnitate publică.*

În urma analizei informațiilor redate în sesizare, inspectorul de integritate nu atestă aparență de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interes în speța în care, Șmulschi Ghenadie în calitate de viceprimar al mun. Bălți a efectuat de mai multe ori indicații verbale către administratorul ÎM DRCD, prin care a solicitat ultimului să semneze contractul pentru procurarea pubelelor stradale (de marca M1) în cantitate de 75 bucăți cu Aflux-Prim SRL.

Cele menționate își au justificarea juridică în normele ce reglementează regimul juridic al conflictelor de interes prevăzute la art. 2 și 12 alin. (3) care prevăd *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 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.

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.

În această ordine de idei, subiectul declarării Șmulschi Ghenadie, viceprimar al mun. Bălți, nu a fost 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.

Or, potrivit informațiilor generate de portalurile de specialitate¹ și informațiilor generate de Serviciul Fiscal de Stat care generează informațiile detaliate cu privire la societățile comerciale asupra cărora dl Șmulschi Ghenadie a insistat pentru a fi încheiate contractele de achiziții, nu reiese că dl Șmulschi Ghenadie ar avea careva relații de rudenie cu membrii organelor de conducere a acestora sau careva punct de interacțiune cu ele.

Subsidiar, inspectorul de integritate are aparență că în speța descrisă în sesizare, există bănuieri rezonabile despre comiterea unor delictelor de ordin penal, în acest sens, în temeiul art. 74 din Codul administrativ al RM, originalul sesizării urmează a fi remis spre examinarea Procuraturii Republicii Moldova.

În concluzie, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt, inspectorul de integritate nu a stabilit aparență de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Șmulschi Ghenadie, viceprimar al mun. Bălți.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 74 din Codul administrativ al RM,

DISPUN:

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința lui Șmulschi Ghenadie, viceprimar al mun. Bălți.
2. A remite originalul sesizării spre examinarea Procuraturii Republicii Moldova în temeiul art. 74 din Codul administrativ al RM
3. Informarea petiționarului despre refuz în inițierea procedurii de control.

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

Ion CRETU

¹ https://www.infodebit.md/?info_biz=1&idnp=1008602001161
https://www.infodebit.md/?info_biz=1&idnp=1008602001596