



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

PROCES VERBAL DE REFUZ AL INITIERII CONTROLULUI  
nr. 1113/10

mun. Chișinău

15.11.2021

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CREȚU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea cu nr. 10831 din 11 noiembrie 2021, în privința lui Vladimir Ciocan, consilier raional în consiliul raional Rîșcani,

**A STABILIT:**

La 11.11.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aliatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea cu nr. 10831.

Potrivit sesizării: dl Vladimir Ciocan, consilier raional Rîșcani, eventual a încălcă regimul juridic al conflictelor de interes prin faptul că întreprinderea SRL "TURIS-TRANS-OLS", a cărui fondator și administrator este soția sa, la scurt timp după alocarea de către consiliul raional Rîșcani a surselor financiare pentru efectuarea lucrărilor de reparație către entitățile subordonate, au fost contractate de către întreprinderea soției lui Vladimir Ciocan.

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.*

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dl Vladimir Ciolac a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2020, la data de 09.03.2021.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Vladimir Ciolac, *este subiect al declarării averii și intereselor personale*.

În conformitate cu art. 12, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *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.

Potrivit art. 2, din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *persoană apropiată este soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin singe 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 conformitate cu art. 12, alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Vladimir Ciolac, consilier raional în consiliul raional Rîșcani, era obligat să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real 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.

Conform art. 14, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana lui Vladimir Ciolac, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii*.

În cadrul verificării prealabile a sesizării, subsemnatul inspector de integritate a obținut informații relevante care atestă că, SRL "TURIS-TRANS-OLS" a încheiat două contracte de valoare mică cu IMSP CS Rîșcani și cu primăria s. Răcăria, r-nul Rîșcani.

În această ordine de idei, conform informațiilor menționate în sesizare, dl Vladimir Ciolac, consilier raional în consiliul raional Rîșcani a participat și a votat decizia Consiliului raional prin care sau alocat bani pentru efectuarea lucrărilor de reparatie în instituții subordonate Consiliului.

Astfel, decizia cu privire la contractarea unor servicii, cât și decizia cu privire la selectarea antreprenorului a fost aprobată la nivel local, în parte de către fiecare entitate din cele menționate supra.

Așadar, personal dl Vladimir Ciolac în calitate de subiect al declarării, nu a semnat contractele de efectuare a lucrărilor și nu a participat la determinarea agentului economic ce va efectua lucrările de reparație, fapt prin care, inspectorul de integritate nu atestă interesul personal al subiectului declarării la spețele descrise.

Suplimentar, inspectorul de integritate reține că, pe același subiect și obiect al verificării, Inspectoratul de integritate deja s-a expus prin emiterea unui Proces-verbal de refuz în inițierea controlului la data de 24.07.2021 cu nr. 604/15.

Prin urmare, dl Vladimir Ciolac nu a admis încălcarea prevederilor art. 12, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, nu s-a stabilit aparența de a presupune că dl Vladimir Ciolac, consilier raional în consiliul raional Rîșcani, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interes.

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

#### **DISPUN:**

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictului de interes de către dl Vladimir Ciolac, consilier raional în consiliul raional Rîșcani.
2. Informarea petiționarului despre refuz în inițierea procedurii de control.

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

**Ion CREȚU**