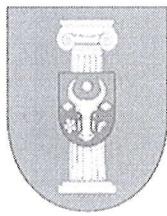


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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 INITIERE A CONTROLULUI

Nr. 1169/18

mun. Chișinău

26 noiembrie 2021

Inspector superior de integritate în Inspectoratul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, verificând prealabil sesizarea Inspecției Financiare, Direcția teritorială inspectare financiară Bălți nr. 10371 din 01 noiembrie 2021, pe faptul pretinselor conflicte de interes admise de către dl Stepan Munteanu, ex-director al Î.M. „Termogaz Bălți”, cu domiciliul la adresa [REDACTED] în temeiul art. 19 lit. g) și art. 31 al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

STABILEȘTE:

La 01 noiembrie 2021, în condițiile alin. (1) al art. 30 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, prin intermediul sistemului electronic de distribuire aleatorie a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare sesizarea înregistrată cu nr. 10371 din 01 noiembrie 2021.

Din conținutul sesizării rezultă că, în perioada exercițiului funcției de conducere a Î.M. „Termogaz Bălți”, c.f. [REDACTED] dl Stepan Munteanu, ar fi emis/încheiat acte administrative și juridice în raport cu angajații [REDACTED] (soție), [REDACTED] (feciori) și cu [REDACTED] (noră).

Se solicită verificarea faptelor sesizate prin prisma Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, pe segmentul regimului juridic al conflictului de interes.

Prin coroborarea normelor prevăzute la art. 31 alin. (1), susținute de art. 37 alin. (3)-(4) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia în cadrul căreia verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, acțiune ce se finalizează cu emiterea unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Inspectorul notează că, în ordine generală, sesizarea trebuie să corespundă cerințelor minime stabilite la art. 75 alin. (1) din Codul administrativ, ceea ce la caz a fost îndeplinit.

Potrivit art. 2 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, întreprinderea municipală se consideră *organizație publică*.

Având în vedere că, conducătorii organizațiilor publice se consideră *subiecți ai declarării* în sensul art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, iar *soția, copiii și cununata* subiectului declarării se consideră *persoane apropiate* în sensul art. 2 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

2016, inspectorul de integritate consideră că, sesizarea preluată spre verificare conține indicii suficiente pentru a stabili existența aparenței privind încălcarea regimul juridic al conflictelor de interes, manifestată prin aceea că, în activitatea sa, subiectul vizat, contrar conduitei imperitative prevăzute de lege, ar fi ar fi emis/încheiat acte administrative și juridice în raport cu persoane apropiate în situații de conflict de interes neînțelese adecvat.

În susținerea concluziei notate supra, inspectorul amintește că, în conformitate cu art. 2 al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, conflict de interes 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 interes personal înseamnă orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din relațiile sale cu persoane apropiate.

Art. 12 alin. (4) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 132 din 17 iunie 2016 prevede conduită subiectului declarării în ceea ce privește situațiile de conflict de interes real ce îl vizează și anume de a informa organul competent despre conflictul apărut și de a nu întreprinde careva acțiuni pe caz până la soluționarea pozitivă a acestuia.

Conform art. 6 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interes.

În conformitate cu art. 19 lit. b) din aceeași lege, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interes, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Conform prevederilor art. 37 alin. (5) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interes au trecut mai mult de trei ani.

Deci acțiunea controlului se focusează în timp în limitele stabilite de norma sus indicată.

În rezonanță prevederilor art. 19 lit. g) și ale art. 34 alin. (1)-(2) din actul normativ respectiv, 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 se publică pe pagina web oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emitere și se comunică subiectului vizat.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 19 lit. b), g) și art. 31 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul,-

DISPUNE:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interes de către dl Stepan Munteanu, ex-director al Î.M. „Termogaz Bălți”, în circumstanțele descrise.
2. Informarea subiectului despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interes și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016.
3. Informarea personelor interesate despre decizia luată și publicarea acesteia pe pagina web oficială a Autorității.

Inspector superior de integritate

Serghei PLEȘCA

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.