



**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 INIȚIERE A CONTROLULUI  
nr. 38/03**

**mun. Chișinău**

**28.02.2024**

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚIGANAȘ, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016)*, verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04/252 din 19.02.2024,

**A CONSTATAT:**

La data de 19.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04/252 *privind pretinsa încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese admisă de către dna Viorica MOCANU, primarul s. Bucuria, r-nul Cahul, prin angajarea în subordine a persoanei apropiate – dna XXXXX, nora.*

Sesizarea, potrivit art. 30, alin. (1) din Legea nr. 132/2016, a fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1), (3) ale Legii nr. 132/2016, *Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, iar după repartizarea aleatorie a sesizărilor de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inspectorul de integritate inițiază verificarea prealabilă a acestora.*

Potrivit art. 31 alin. (1) Legea nr. 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...”.*

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1), (3) ale Legii nr. 132/2016, *Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, iar după repartizarea aleatorie a sesizărilor de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inspectorul de integritate inițiază verificarea prealabilă a acestora.*

Ulterior, inspectorul de integritate, în temeiul art. 37 alin. (5) al Legii nr. 132/2016, verifică termenul de la admiterea conflictului de interese pretins și verificarea prealabilă a sesizării și

constată că, termenul în care a fost depusă sesizarea și termenul legal acordat verificării prealabile permite inițierea controlului.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, inspectorul de integritate a accesat pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale (<https://a.cec.md/ro>) și sistemul informațional "e-Integritate" și constată că, dna Viorica MOCANU este subiect al declarării potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare *Legea 133/2016*).

În vederea aprecierii existenței sau inexistenței unei eventuale situații de conflict de interese, inspectorul de integritate porcede la analiza informațiilor din sesizare și a cadrului normativ relevant.

În sensul art. 2 al Legii nr. 133 din 17.06.2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare *Legea 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; noțiunea de **interes personal** semnifică 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; persoană apropiată – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge 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).

Analizând sesizarea și materialele anexate la aceasta, inspectorul de integritate conchide că, o atare situație ar putea prezenta un eventual conflict de interese din următoarele considerente.

Potrivit informațiilor din baza de date Registrul de Stat al Populației, dna XXXXX este căsătorită cu fiul dnei Viorica Mocanu. Contractul individual de muncă încheiat între subiectul supus verificării și dna XXXXX este un act juridic. Or, potrivit art. 308 Cod Civil al Republicii Moldova, "*act juridic civil este manifestarea de către persoane fizice și juridice a voinței îndreptate spre nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile*".

În aceste circumstanțe, inspectorul de integritate conchide că, încheierea unui act juridic care vizează o persoană apropiată constituie o situație de conflict de interese real, în sensul art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016. Or, potrivit art. 12, alin. (3) al legii menționate supra, **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.

Totodată, potrivit alineatului 7 al aceluiași articol, *Președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Parlamentului, Prim-ministrul, membrii Guvernului, Procurorul General, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, președinții de raioane, consilierii locali, primarii și alți conducători ai organizațiilor publice 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 aceste circumstanțe, ținând cont de faptul că, dna Viorica MOCANU, în exercitarea mandatului de primar al s. Bucuria, r-nul Cahul, a încheiat un act juridic cu o persoană apropiată - nora sa, deși era obligat să informeze Autoritatea despre situația de conflict de interese real în care se afla, însă nu și-a îndeplinit această obligație, inspectorul de integritate constată existența unei aparențe de încălcare a regimului juridic de conflict de interese.

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

**DISPUNE:**

1. A iniția controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința subiectului declarării vizat - dna Viorica MOCANU, primarul s. Bucuria, r-nul Cahul.
2. A informa subiectul vizat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în cauză.

**Inspector de integritate superior**

**Arina ȚÎGANAȘ**