



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI**

**Nr. 58/29**

**mun. Chișinău**

**22.03.2024**

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PLEȘCA, în temeiul art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 2616 din 21.02.2024,

**CONSTATĂ:**

În cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea referitor la pretinsa încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Ion Ursache, șef al Secției cultură și turism Glodeni din cadrul Consiliului raional Glodeni, care a fost redistribuită electronic aleatoriu prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, sub nr. 202402240001/28, în condițiile art. 30 alin. (1) și (2) cât și art. 27 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016).

Potrivit sesizării, dl Ion Ursache deținând funcția de șef al Secției cultură și turism Glodeni a examinat plângerile dnei XXXXX, nora acestuia, fapt prin care a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese. Din materialele anexate la sesizare se desprinde că: pe plângerile dnei XXXXX din 15.01.2024 și 16.01.2024 adresate șefului Secției cultură și turism Glodeni, dl Ion Ursache, ultimul, în calitate de conducător a aplicat rezoluția / viza privind examinarea acestora de către persoane desemnate. Suplimentar, nota informativă nr. 28 din 09.02.2024 a șefului Secției cultură și turism Glodeni, dl Ion Ursache, la fel viza plângerile dnei XXXXX sus-menționate.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din 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. 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.

Totodată, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (4) al Legii nr. 132/2016, verificarea prealabilă se aplică în modul corespunzător și sesizărilor depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese [...].

Astfel, în contextul verificării prealabile, s-a determinat că dl Ion Ursache, șef al Secției cultură și turism Glodeni deține calitatea de subiect al declarării, în sensul art. 3 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare - Legea nr. 133/2016*).

Conform art. 6 lit. b) al Legii nr. 132/2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese [...].

Fiind reținute prevederile art. 1 alin. (2) al Legii nr. 133/2016 se reliefează că legea în cauză are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, [...].

În context, se menționează că potrivit art. 11 al Legii nr. 133/2016 subiectul declarării este obligat în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să respecte principiile generale de evitare a conflictelor de interese, prin servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate; prin asigurarea transparenței și a controlului public al activității; cu responsabilitate individuală și exemplul personal.

Potrivit 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; *interes personal* constituie 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 [...]; *persoană apropiată* este soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, [...] și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

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 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. 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 până la soluționarea conflictului de interese. Informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face până 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 indicat 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).

În sensul art. 85 alin. (3) Cod administrativ, 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. Mai mult, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt, în baza art. 87 alin. (1) din codul precitat.

Conform art. 92 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Potrivit informațiilor din *Registrul de Stat al Populației* dna XXXXX este căsătorită cu dl XXXXX, fiul dlui Ion Ursache (certificat de căsătorie seria XXXXX din 02.05.2015). Astfel, se confirmă întrunirea de către dna XXXXX a calității de persoană apropiată a subiectului declarării – noră.

Reieșind din materialele disponibile la etapa verificării prealabile inclusiv cele furnizate prin răspunsul Secției cultură și turism Glodeni, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 3160, se denotă că la data de 16.01.2024 dl Ion Ursache, șeful Secției cultură și turism Glodeni, a aplicat viza / rezoluția pe plângerile dnei XXXXX din 15.01.2024 și din 16.01.2024. Pe marginea obiectului plângerilor/ cererilor sus-indicate subiectul declarării a solicitat în scris explicații, iar, urmare a examinării plângerilor/cererilor în cauză subiectul declarării a emis Ordinul nr. 22 din 09.02.2024.

Potrivit răspunsului Președintelui raionului Glodeni înregistrat cu nr. 3158 în perioada 21.02.2021-21.02.2024 dl Ion Ursache nu a declarat careva conflicte de interese vizând dna XXXXX.

Coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele reflectate în sesizare și materialul probator acumulat, se determină existența aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Ion Ursache, șef al Secției cultură și turism Glodeni din cadrul Consiliului raional Glodeni.

Generalizând cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

#### **DISPUNE:**

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Ion Ursache, șef al Secției cultură și turism Glodeni din cadrul Consiliului raional Glodeni, în circumstanțele de fapt și de drept expuse în partea constatatoare a prezentului proces-verbal.

2. Informarea dlui Ion Ursache despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 al Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

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

**Tatiana PLEȘCA**