



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 INIȚIERE A CONTROLULUI
Nr. 65/19

Mun. Chișinău

01 aprilie 2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Gicu ARION, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare *Legea nr. 132/2016*), verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 3176 din 01.03.2024,

A CONSTATAT:

La data de 01.03.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 3176, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost repartizată aleatoriu spre examinare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor fiindu-i atribuit nr. 202402380001.

Potrivit sesizării dl Octavian SAVVA, director interimar al Școlii Sportive a Rezervelor Olimpice (în continuare - ȘSRO), ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, materializat prin angajarea în funcție de antrenor pe dl XXXXX, care ar fi tatăl subiectului declarației, pe dna XXXXX în funcție de Administrator al instituției ȘSRO și pe dna XXXXX în calitate de metodist în cadrul ȘSRO, cu care ultimul ar fi în relații de rudenie.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1), art. 37 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese. 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 privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Conform art. 85 alin. (3) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Potrivit art. 87 alin. (1) Cod administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Menționăm că conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică

de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În urma validării datelor prin intermediul sistemului informațional E-Integritate, s-a stabilit că dl Octavian SAVVA prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare *Legea nr. 133/2016*), deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Conform art. 5 din Legea 132/2016, autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Conform art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016, noțiunile **conflict de interese**, **interes personal** și **persoană apropiată** sunt definite astfel:

***Conflict de interese** – 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** - 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 sânge 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 prevederile art. 11 din Legea nr. 133/2016, în procesul îndeplinirii atribuțiilor lor de serviciu, subiecții declarării sînt obligați să respecte următoarele principii generale de evitare a conflictelor de interese:

- a) servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate;
- b) asigurarea transparenței și a controlului public al activității;
- c) responsabilitatea individuală și exemplul personal.

Potrivit art. 12 alin. (3) din Legea 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.

Conform art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, 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 pînă la soluționarea conflictului de interese.

Potrivit art. 12 alin. (5) din Legea nr. 133/2016, informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face pînă 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, conform art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016, 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).

Astfel, în cadrul verificării prealabile în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat on-line informația relevantă prin intermediul SIA e-Integritate, platforma de interoperabilitate MConect și registrele de stat (Registrul de Stat al Populației, sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat).

Totodată, prin demersul nr. 04-19/2983 din 12.03.2024 și 04-19/2984 din 12.03.2024 au fost solicitate informații relevante de la ȘSRO și de la subiectul controlului.

Prin urmare, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare și materialul probant acumulat, inspectorul de integritate constată că la etapa respectivă există aparența unui conflict de interese, manifestat de către subiectul declarării – dl Octavian SAVVA, prin emitere actelor administrative și încheiere actelor juridice în privința dl XXXXX, dnei XXXXX și dnei XXXXX.

Concluzionând cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. A iniția procedura de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Octavian SAVVA, director interimar al ȘSRO, în circumstanțele de fapt și de drept descrise în partea constatatoare a prezentului proces-verbal.
2. Informarea dl Octavian SAVVA, despre inițierea procedurii de control, fiindu-i explicate drepturile și obligațiile prin prisma prevederilor art. 32 al Legii nr. 132/2016.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.
4. Publicarea prezentului Proces-verbal pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Gicu ARION