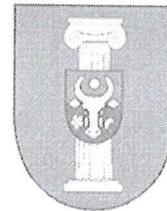




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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 REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI**

Nr. 1166/21

mun. Chișinău

26 noiembrie 2021

Natalia IVANOV, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016, verificând prealabil sesizarea nr. 10388 din 01.11.2021 (nr. de înregistrare în cancelaria Autorității Naționale de Integritate),

A STABILIT:

La 01.11.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea [REDACTED], nr. 10388 cu materialele anexate, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Frolov Cristina, [REDACTED], domiciliată în mun. [REDACTED] director al I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (în continuare - ONVV).

La 01.11.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20210221012.

Autorul sesizării comunică faptul că, deținând funcția de director al I.P. ONVV, la data de 12.05.2021, dna Frolov Cristina a încheiat cu SRL “Jolly Alon” contractul de achiziționare a serviciilor de cazare, nr. 51/VM. La caz, autorul sesizării menționează faptul că unicul asociat (fondator) al SRL “Jolly Alon” este SRL “Domeniile Speia” al cărei fondator este dl [REDACTED] dnei Frolov Cristina. Prin urmare se comunică faptul că, prin acțiunea prenotată, dna Frolov Cristina ar fi admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese manifestat prin nedeclararea, nesoluționarea și, în consecință, consumarea acestuia.

Conform art. 37, alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35, și 36 se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere a controlului și de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului 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.

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

În vederea stabilirii statutului dnei Frolov Cristina, inspectorul de integritate a accesat datele conținute în sistemul informațional e-Integritate, identificând declarațiile de avere și interese personale la angajare și cea anuală pentru anul fiscal 2020 depuse în calitate de director al I.P. ONVV.

În conformitate cu prevederile pct. 2 din Statutul ONVV, aprobat prin Hotărârea Guvernului cu privire la Oficiul Național al Viei și Vinului, nr. 725/2013, coroborate de cele ale art. 32¹ al Legii viei și vinului, nr. 57/2006, ONVV este instituție publică pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu statut de persoană juridică {...}.

Astfel, s-a stabilit faptul că conform rigorilor art. 3, alin. (1), lit. e) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Frolov Cristina deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în calitate de conducător al organizației publice (director al ONVV).

Inspectorul de integritate remarcă faptul că, în termenul legal de examinare prealabilă a sesizării (30 zile), a făcut uz de dreptul său de a accesa date deschise în vederea stabilirii dacă pînă în prezent dna Frolov Cristina mai exercită funcția de director al instituției publice prenotate.

Astfel, informațiile publice conținute în mediul on-line relevă faptul că, la 16.09.2021, prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost constatată nulitatea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, nr. 698p din 20.11.2020, în partea numirii dnei Frolov Cristina în funcția de director al ONVV și a operațiunilor administrative care au stat la baza emiterii lui. În context, inspectorul de integritate a mai stabilit faptul că actualul director-interimar al acestei instituții publice este dna [REDACTED]

La etapa examinării prealabile a sesizării, în vederea identificării afilierii dnei Frolov Cristina și tatălui acesteia – [REDACTED] cu SRL “Jolly Alon”, respectiv SRL “Domeniile Speia” inspectorul de integritate a accesat și datele publice conținute pe portalul guvernamental www.date.gov.md, www.ghis.gov.md și datele conținute în SIA ACCES WEB și a constatat următoarele.

Fondatorul/asociatul unic al SRL “Jolly Alon”, IDNO – [REDACTED], este SRL “Domeniile Speia”, iar administratorul acestei entități juridice este dna [REDACTED]

Fondatorul SRL “Domeniile Speia”, [REDACTED], este dl. [REDACTED], iar administrator este dl [REDACTED]

Datele oficiale conținute în Registrul de stat al populației, ținut de ASP, confirmă relația de rudenie dintre subiectul declarării și dl [REDACTED] și anume cea de fiică-tată.

Dat fiind faptul că autorul sesizării invocă eventuala încălcare de către dna Frolov Cristina a regimului juridic al conflictelor de interese prin semnarea contractului de achiziționare a serviciilor de cazare, nr. 51/VM din 12.05.2021, inspectorul de integritate consideră oportună raportarea speței descrise la cadrul legal care reglementează instituția conflictelor de interese.

Astfel, potrivit pct. 38 din Statutul Oficiului Național al Viei și Vinului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2013, directorul ONVV conduce activitatea Oficiului și poartă răspundere personală pentru realizarea obiectivelor puse în sarcină; reprezintă Oficiul în relațiile cu autoritățile publice, cu organizațiile, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate {...}, atribuții consolidate și prin prevederile art. 32² alin. (9) al Legii viei și vinului, nr. 57/2006.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale:

conflict 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 - 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).

Conform 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 sînt 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.

Art. 12 alin. (4) din aceeași lege prevede că în cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat: a) să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior (în cazul dat - ANI) imediat, dar nu mai tîrziu 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.

Astfel, din noțiunile și reglementările enunțate mai sus, observăm că legiuitorul a stabilit expres împrejurările cînd un subiect al declarării averii și intereselor personale s-ar afla în situația unui conflict de interese real, care, spre deosebire de conflictul de interese potențial, în mod obligatoriu urmează a fi declarat.

Raportînd speța examinată la cadrul legal expus supra și materialelor anexate nu au fost stabilite careva acțiuni directe din partea dnei Frolov Cristina, în care ar fi prezente semnele vizibile ale unui conflict de interese real, or, subiectul declarării nu a încheiat nr. 51/VM din 12.05.2021 în care are interese personale în privința persoanei apropiată- tatăl în sensul art. 2 al Legii privind declararea averii și intereselor personale, nr. 133/2016.

În acest context trebuie menționat și faptul că prerogativa de semnare nemijlocită a contractelor de către SRL “Jolly Alon”, inclusiv și a celui de achiziție menționat în sesizare, ținea de competența nemijlocită a administratorului acestei entități juridice, adică de către dna [REDACTED], nu de către [REDACTED], fondator al SRL “Domeniile Speia” - persoană juridică care la rîndul ei a fondat SRL “Jolly Alon”. Or, prevederile art. 2 alin. (2) al Legii privind societățile cu răspundere limitată, nr. 135/2007 statuează expres că societatea își exercită, de la data constituirii, drepturile și obligațiile sale prin intermediul administratorului. Potrivit normelor legale societatea cu răspundere limitată poate să aibă unul sau mai mulți administratori, care administrează societatea și o reprezintă. Doar administratorul este în drept să efectueze actele de gestiune a societății, necesare atingerii scopurilor prevăzute în actul de constituire și în hotărîrile adunării generale a asociaților (fondatorilor) și de a o reprezenta în raporturile cu terții, ceea ce indică direct asupra faptului că dl [REDACTED] *de iure* nu avea competența de a semna acest contract. Art. 72 al legii prenotate prevede, în calitate de obligații ale administratorului următoarele acțiuni: (1) administratorul este obligat să gestioneze societatea astfel încît scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate cît mai eficient; (2) administratorul este obligat să execute hotărîrile adunării generale a asociaților și ale consiliului

societății; (3) administratorul este obligat să ia parte la adunările generale ale asociațiilor și la ședințele consiliului societății; (4) administratorul asigură ținerea contabilității societății, precum și a registrelor societății prevăzute de lege și de actul de constituire, și informează asociații cu privire la starea de lucruri și la gestiunea societății; (5) în exercitarea atribuțiilor sale, administratorul va da dovadă de diligență și loialitate. Prevederile Legii privind societățile cu răspundere limitată, nr. 135/2007 sunt coroborate și de art. 245-255 și art. 280 din Codul Civil al Republicii Moldova.

Mai mult ca atât, în vederea examinării multiaspectuale și obiective a speței redată în sesizare, inspectorul de integritate a consultat și cadrul legal incident desfășurării procesului de achiziții publice.

Astfel, potrivit prevederilor art. 79 alin. (1) și alin. (5) lit. a) al Legii privind achizițiile publice, nr. 131/2015, pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice, autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau denaturarea concurenței. Subsecvent, în ipoteza/accepțiunea în care dna Frolov Cristina ar fi deținut calitatea de membru al grupului de lucru al autorității contractante (ONVV) aceasta a avut obligația de a semna, pe propria răspundere, o declarație de confidențialitate și imparțialitate, prin care se angaja să respecte necondiționat prevederile legii prenotate și prin care confirmă, totodată, că nu este soț/soție, rudă sau afin, pînă la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe persoane angajate ale ofertantului/ofertanților ori cu unul sau mai mulți fondatori ai acestora. La caz, se impune a menționa faptul că prin această prevedere legală legiuitorul a stabilit exhaustiv situațiile de conflicte de interese care ar putea apărea în cadrul desfășurării unor asemenea proceduri. Or, raportat la caz, în textul acestei prevederi legale legiuitorul a prestabilit obligația de declarare de către membrul grupului de lucru a relațiilor de rudenie și afinitate nemijlocit în raport cu persoanele fizice care au calitatea de fondatori ai ofertanților. Subsecvent, inspectorul de integritate menționează că art. 49 alin. (1) din Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, nr. 10/2021, consolidează exigențele legale expuse supra.

În această ordine de idei, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza sesizării cât și din informațiile furnizate de sistemul informațional e-Integritate, din datele publice și cadrul legal în vigoare se conchide lipsa bănuielii rezonabile privind existența aparentei încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Frolov Cristina în exercitarea funcției de director al ONVV.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 și art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. Refuzul inițierii controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Frolov Cristina, ex-director al ONVV.
2. Informarea autorului sesizării despre refuzul inițierii procedurii de control.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Natalia IVANOV