



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI
nr. 59/09**

mun. Chișinău

25.03.2024

Vladislav GORCEAC, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, în temeiul *art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 2955 din 27.02.2024 (*nr. de înregistrare în cancelaria Autorității Naționale de Integritate*),

A CONSTATAT:

La 27.02.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare- ANI*) a fost înregistrată sesizarea Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia a IGP al MAI, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către Dmitrii Constantinov, IDNP- XXXXX, domiciliat în XXXXX.

În aceeași zi, în conformitate cu 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 – 202402090003.

Potrivit sesizării, ” *dl Dmitrii Constantinov, ocupând funcția de președinte al Adunării Populare al Găgăuziei, în cadrul ședinței din 28.09.2023 și-a exprimat votul pentru nepotul său XXXXX, care candida la funcția de consilier al consiliului de supraveghere a companiei obștești „ Gagauzia Radio Televizionu”.*

Conform art. 37 alin. (4) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevederile art. art. 30, 31,32 precum ale art. 33 alin. (6)- (8) (12) și (13), art. 35 și art. 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 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea 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.

Verificând sesizarea, sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul stabilește că aceasta corespunde cerințelor stabilite de art. 75 din Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018.

Astfel, în urma contrapunerii informației din sesizare cu informația din sistemul informațional E-integritate, inspectorul de integritate a constatat că, dl Dmitrii Constantinov, deținând funcția de președinte al Adunării Populare al Găgăuziei, are calitatea de subiect al declarării prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din *Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*.

În vederea elucidării afirmațiilor formulate în sesizare, inspectorul de integritate consideră oportună racordarea speței expuse la cadrul legal care reglementează regimul juridic al conflictelor de interese.

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 - este 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 subiectul declarării (părinte, frate/soră, bunic bunică, nepot/nepoată, unchi mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere noră).

La fel, art. 12. (alin). 3 din Legea citată supra, stipulează, 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.

Consecvent, art. 12 alin. (4) și (7) din Legea nr.133/2016, îl obliga pe dl Dmitrii Constantinov 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 și/sau 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 și 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.

Astfel, inspectorul de integritate consideră că, sesizarea preluată spre verificare conține suficienți indici pentru a stabili existența aparenței privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese manifestată prin aceea că, în activitatea sa, subiectul vizat, contrar conduitei imperative prevăzute de lege, ar fi participat la luarea unei decizii în raport cu persoana apropiată în situație de conflict de interese.

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).

Astfel, în cadrul verificării prealabile în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat on-line informația relevantă prin intermediul ”Registrul de Stat al Populației” și a

stabilit legătura de rudenie ”bunic-nepot,, dintre subiectul declarării dl Dmitrii Constantinov (bunic) și dl XXXXX (nepot).

Prin urmare, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare, se determină existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de către dl Dmitrii Constantinov, președinte al Adunării Populare al Găgăuziei, în cazul în care fiind în exercițiul mandatului și având interes personal ce rezultă din relația cu persoana apropiată XXXXX (nepot), a participat la luarea unei decizii în raport cu aceasta în situație de conflict de interese, inclusiv nu a declarat conflictul de interese real și nu s-a abținut de la întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, circumstanțe care au generat consumarea conflictului de interese.

În temeiul prevederilor art. 31 alin.(1) al Legii nr. 132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, -

DISPUN:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Dmitrii Constantinov, președinte al Adunării Populare al Găgăuziei.
2. Informarea persoanelor interesate despre soluția pe caz și publicarea acesteia pe pagina web oficială a Autorității.

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

Vladislav GORCEAC