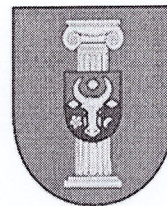




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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

ACT DE CONSTATARE

Nr. 159/16

mun. Chișinău

03 august 2020

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristina CIUBOTARU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Vitalie CIUMAC, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnița,

A CONSTATAT:

La 02 octombrie 2019 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 4617.

La 08 octombrie 2019 în conformitate cu prevederile art. 30, alin. (1) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Din conținutul sesizării și materialelor atașate, dl Ciumac Vitalie, consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnița, ar fi admis o eventuală încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese prin participarea la ședința Consiliului comunal Vălcineț din 15.03.2019 în cadrul căreia a fost examinată cererea SRL „[REDACTED]” privind amânarea termenului de plată a datoriei față de Primăria comunei Vălcineț, raionul Ocnița. Dl Ciumac Vitalie este și administratorul SRL „[REDACTED]”.

Ulterior, în baza art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*, în cadrul verificării prealabile, consultând declarația de avere și interese personale a dlui Vitalie Ciumac prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dumnealui deține funcția (mandatul) de consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnița din 27 iunie 2015, validat prin Hotărârea Judecătoriei Ocnița (dosarul nr. 2-243/2015).

Totodată, în declarația de avere și interese personale a dlui Vitalie Ciumac, la compartimentul II., „*Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de cocubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2018*”, a fost stabilit

venitul dlui Vitalie Ciumac de la SRL „[REDACTAT]”, ceea ce a întemeiat bănuiala rezonabilă privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

Astfel, la 21 octombrie 2019 a fost emis Procesul-verbal nr. 338/16 de inițiere a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Vitalie Ciumac, consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnița.

Prin scrisoarea nr. 04-16/2654 din 22 octombrie 2019, recepționată la 28 octombrie 2019 (aviz DS [REDACTAT] AS), dl Ciumac Vitalie a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictului de interese și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate* nr. 132 din 17 iunie 2016.

Conform art. 85, alin. (3) al Codului 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) din Codul Administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, făcînd uz de prevederile art. 20, alin. (1), lit. a)-d), art. 32, alin. (3) și (4) și art. 37, alin. (2) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*, au fost consultate date din registre informaționale de stat (inclusiv din registrul informațional de management a documentelor electronice ale ANI), și au fost solicitate documente și informații necesare controlului de la [REDACTAT]

De la [REDACTAT] au fost recepționate acte administrative și juridice (anexate la dosarul de control), cu referire la obiectul controlului sunt următoarele:

- Procesul-verbal nr. 2 din 15 martie 2019 a Ședinței ordinare a Consiliului comunal Vălcineț;
- Lista consilierilor locali care au votat pro în cadrul ședinței Consiliului comunal Vălcineț din 15.03.2019, cu privire la examinarea cererii directorului SRL „[REDACTAT]” cu solicitarea Primăriei comunei Vălcineț, de a permite amînarea obligației financiare care reiesă din contractul de vânzare-cumpărare a terenului nr. Cadastral [REDACTAT];
- Lista consilierilor locali care s-au abținut în cadrul ședinței Consiliului comunal Vălcineț din 15.03.2019, cu privire la examinarea cererii directorului SRL „[REDACTAT]” cu solicitarea Consiliului de a permite amînarea obligației financiare care reiesă din contractul de vânzare-cumpărare a terenului nr. Cadastral [REDACTAT];
- Copia autenticată a cererii directorului SRL „[REDACTAT]” privind amînarea termenului de plată a obligației conform contractului de vânzare-cumpărare a terenului agricol nr. Cadastral [REDACTAT], care a fost examinată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului comunal Vălcineț, raionul Ocnița din 15.03.2019.

Prin scrisoarea nr. CEC8/2011 din 09 decembrie 2019, Comisia Electorală Centrală a informat că în urma Alegerilor locale generale din 2015, a fost ales în funcția de consilier local în Consiliul comunal Vălcineț, r-nul Ocnița, mandatul fiindu-i validat prin Hotărârea Judecătorei Ocnița din 27 iunie 2015 (dosarul nr. 2-243/2015).

Accesînd registrele informaționale de stat se atestă următoarele:

- Sistemul [REDACTAT], confirmă că dl Vitalie Ciumac este administrator și fondator al SRL "[REDACTAT]".

În baza materialelor furnizate de către Secretarul Consiliului comunal Vălcineț, raionul Ocnița, s-a constatat că prin cererea din 13.03.2019 depusă de către dl Ciumac Vitalie, administratorul al S.R.L. „[REDACTAT]” către Primăria comunei Vălcineț, raionul Ocnița, a fost solicitată amînarea obligației financiare și stabilirea termenului limită (01.08.2019) pentru amînarea termenului de plată a obligației conform contractului de vînzare-cumpărare a terenului nr. cadastral [REDACTAT].

Prin dispoziția nr. 2/10-7 din 15 martie 2019 a Consiliului comunal Vălcineț, raionul Ocnița, a fost admisă cererea administratorului S.R.L. „[REDACTAT]” privind amînarea termenului de plată a obligației conform contractului de vînzare-cumpărare a terenului nr. cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 18,0313 ha.

Conform procesului-verbal nr. 2 din 15 martie 2019 a Ședinței ordinare a Consiliului comunal Vălcineț, raionul Ocnița, pe agenda zilei a fost examinată cererea directorului SRL „[REDACTAT]” cu solicitarea consiliului de a permite amînarea obligației financiare care reiese din contractul de vînzare-cumpărare a terenului agricol nr. cadastral [REDACTAT], în urma căreia au votat pro 7 consilieri, 0 - consilieri contra și 1 consilier s-a abținut de la votare, fără indicarea numelui și prenumelui consilierilor votanți.

Conform informației nr. 1817 din 01.11.2019 prezentată de către secretarul Consiliului comunal Vălcineț, raionul Ocnița, în lista consilierilor care au participat la Ședința Consiliului comunal Vălcineț din 15 martie 2019, se regăsesc 7 consilieri care au votat și 1 consilier care s-a abținut, acesta fiind dl Vitalie Ciumac.

Prin scrisoarea nr. 139/19 din 19 noiembrie 2019, reprezentantul Oficiului Teritorial Edineț al Cămarilor de Stat, a informat că potrivit art. 19 alin. (6) din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 cu privire la administrația publică locală, Consiliul poate stabili adoptarea unei decizii prin vot secret sau prin vot nominal, decizia nr. 2/10-7 din 15.03.2019 a fost votată de 7 consilieri-pentru, 0 – consilieri contra și 1 consilier s-a abținut, fără indicarea numelui și prenumelui consilierilor votanți.

Conform informației f/n din 19.03.2020 [REDACTAT], desemnată în calitate de persoană responsabilă de evidența Registrului declarațiilor privind conflictele de interese din cadrul Autorității Naționale de Integritate, confirmă că dl Vitalie Ciumac, consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnița, nu s-a adresat Autorității Naționale de Integritate cu informarea și soluționarea conflictului de interese real în care se afla 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 în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sînt persoane apropiate, persoanele fizice sau 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.

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Prin scrisoarea nr. 04-16/3373 din 05.12.2019, care conform avizului de recepție nr. DS [REDACTED] AS a fost recepționată la 16.12.2019, dl Vitalie Ciumac a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a își prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului, sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 37, alin. (3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, la data de 19.12.2019, dl Vitalie Ciumac a expediat de la adresa de email [REDACTED] la adresa de email [REDACTED], utilizată de inspectorul de integritate Cristina Ciubotaru, punctul de vedere asupra obiectului.

În prezentarea scrisă a punctului de vedere a dlui Vitalie Ciumac comunică că a fost depusă o cerere în scris către Primăria comunei Vălcineț, în urma căreia a afirmat că S.R.L. „[REDACTED]” a solicitat amânarea termenului de plată a obligației conform contractului de vânzare-cumpărare a terenului cadastral cumpărat în urma unei licitație, iar motivele solicitării au fost enunțate în cerere. Prin urmare, cererea a fost acceptată și examinată în cadrul ședinței Consiliului comunal Vălcineț, din 15.03.2019, ca urmare a fost emisă decizia. Totodată, dl Vitalie Ciumac afirmă că de când este conducătorul S.R.L. „[REDACTED]”, precum și consilier în Consiliul comunal Vălcineț, pentru a evita conflictul de interese, nu are dreptul de participa la votarea cererii menționate supra, drept urmare s-a abținut. Despre cele relatate, dl Vitalie Ciumac indică în punctul său de vedere, că drept dovadă a afirmațiilor dumnealui, sunt procesul-verbal al ședinței Consiliului comunal Vălcineț, raionul Ocnîța precum și explicațiile secretarului Consiliului în privința situației create.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Studiind materialele dosarului de control și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate constată că dl Ciumac Vitalie, fiind în exercițiul mandatului de consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnîța, nu a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese reglementat de dispozițiile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Conform art. 19, lit. b), din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese se efectuează de către inspectorul de integritate.

Documentele obținute în cadrul controlului atestă că dl Vitalie Ciumac exercită mandatul de consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnîța ca urmare a Alegerilor locale generale organizate în anul 2015, validat prin Hotărârea Judecătoriei Ocnîța din 27 iunie 2015 (dosarul nr. 2-243/2015).

În conformitate cu dispozițiile art. 3, alin. (1), lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, ca urmare a exercitării a funcției (mandatului) de consilier, dl Ciumac Vitalie are statut de subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind *declararea averii și intereselor personale*, noțiunile de conflict de interese și interes personal sunt definite după cum urmează:

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.

Potrivit dispozițiilor art. 12, alin. (3), (4), (5), (7) și (10) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale:

(3) **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.

(4) 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.

(5) Conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, în termen de 3 zile de la data la care a fost informat despre conflictul de interese real al subiectului declarării, are obligația să soluționeze conflictul de interese, aplicînd una dintre următoarele opțiuni, în măsura în care legile speciale nu prevăd altfel:

a) restricționarea accesului subiectului declarării, afectat de un conflict de interese, la anumite informații sau restricționarea participării lui la examinarea situațiilor care au legătură cu interesul său personal;

b) transferul subiectului declarării într-o altă funcție, cu acordul scris al acestuia;

c) redistribuirea sarcinilor și responsabilităților subiectului declarării atunci cînd se consideră că un anumit conflict de interese real va continua să existe.

(7) 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 sînt 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 modul stabilit la alin. (5).

(10) 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).

Articolul 14, alin. (3) și alin. (4) din aceeași lege stipulează că:

(3) Până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

(4) Subiectul declarării poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informând toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

Conform prevederilor art. 21, lit. b) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, consilierul poate fi prezent la ședința consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condițiile existenței unui conflict de interese, atunci când este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituției, organizației sau ale filialelor și reprezentanțelor acestora, în a căror privință se adoptă decizia.

Examinînd punctul de vedere al subiectului controlului și materialele dosarului de control prin prisma prevederilor legale ce administrează situația în speță, inspectorul de integritate concluzionează că dl Vitalie Ciumac, consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnița, a luat măsuri pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor, nu a declarat în scris, dar a soluționat prin abținere conflictul de interese real în care se afla și nu a admis consumarea conflictelor de interese prin participarea la luarea deciziei privind amînarea obligației financiare care reiese din contractul de vânzare-cumpărare a terenului agricol nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 18,0313 ha, în cadrul ședinței Consiliului comunal Vălcineț, raionul Ocnița din 15.03.2019.

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (1) din Legea nr. 132 din 14 iunie 2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*, în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 35-38 din Legea 132 din 17 iunie 2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*,

DECIDE:

1. Se încetează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictului de interese în privința dlui Vitalie Ciumac, consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnița.

2. Se aduce la cunoștința dlui Vitalie Ciumac actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristina CIUBOTARU