



**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) 820 687, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: virgiliu.barda@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 44/19

mun. Chișinău

24 martie 2020

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Urzică Iurie, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], fost președinte al raionului Rîșcani,

A CONSTATAT:

La 30 octombrie 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 07/614.

La 31 octombrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu, pentru verificare, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Urzică Iurie, președintele raionului Rîșcani și totodată președinte al Organizației Raionale Teritoriale Rîșcani a Partidului Democrat din Moldova ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin semnarea contractului de locațiune nr. 27 din 15.08.2019, unde a fost transmis în posesiune și folosință temporară Partidului Democrat din Moldova, încăperea amplasată în clădirea Consiliului raional Rîșcani, pe adresa or. Rîșcani, str. Independenței, 24, cu suprafața de 32 m².

În conformitate cu prevederile art. 29 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat, trebuie să întrunească condițiile de formă și conținut stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova.

La 12 noiembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 31 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 376/19, în privința dlui Urzică Iurie, fost președinte al raionului Rîșcani, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, în cadrul căruia s-a verificat respectarea regimului juridic al conflictelor de interes, prin încheierea contractului de locațiune nr. 27 din 15.08.2019, unde a fost transmis în posesiune și folosință temporară Partidului Democrat din Moldova, încăperea amplasată în clădirea Consiliului raional Rîșcani, pe adresa or. Rîșcani, str. Independenței, 24, cu suprafața de 32 m².

Prin scrisoarea nr. 04-19/3070 din 15 noiembrie 2019, care conform avizului de recepție nr. DS2035818486AS a fost recepționată la 21 decembrie 2019, dl Urzică Iurie a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 33 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la Consiliul raional Rîșcani.

Potrivit informațiilor din sistemul informațional e-Integritate, dl Urzică Iurie este subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de președinte al raionului Rîșcani din 24.08.2015. Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 a depus-o în termen.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că dnul Urzică Iurie, a încheiat în calitate de președinte al r-lui Rîșcani, contractul nr. 27 din 15.08.2019, unde a fost transmis în posesiune și folosință temporară Partidului Democrat din Moldova, încăperea amplasată în clădirea Consiliului raional Rîșcani, pe adresa or. Rîșcani, str. Independenței, 24, cu suprafața de 32 m².

Conform informațiilor din Registrul declarațiilor privind conflictele de interese și de soluționarea conflictelor de interese reale declarate de către subiecții vizați în art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, s-a constatat lipsa înscrisurilor în privința dlui Urzică Iurie, președinte al r-lui Rîșcani, apărute la încheierea contractului nr. 27 din 15.08.2019, unde a fost transmis în posesiune și folosință temporară Partidului Democrat din Moldova, încăperea amplasată în clădirea Consiliului raional Rîșcani, pe adresa or. Rîșcani, str. Independenței, 24, cu suprafața de 32 m².

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Prin scrisoarea nr. 04-19/3146 din 21 noiembrie 2019, care conform avizului de recepție nr. DS2035836821AS a fost recepționată la 27 noiembrie 2019, dl Urzică Iurie a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate, pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra respectării/nerespectării regimului juridic al conflictelor de interese, reglementat de prevederile art. 12 și art. 14 din Legea nr. 133/2017 privind declararea averii și a intereselor personale, la încheierea contractului nr. 27 din 15.08.2019, unde a fost transmis în posesiune și folosință temporară Partidului Democrat din Moldova, încăperea amplasată în clădirea Consiliului raional Rîșcani, pe adresa or. Rîșcani, str. Independenței, 24, cu suprafața de 32 m².

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Urzică Iurie și-a prezentat în scris punctul de vedere asupra obiectului controlului, în care comunică că în locul semnăturii președintelui raionului Rîșcani, a fost aplicată semnătura facsimile, fără acordul dumnealui personal, iar acces la semnătura dată o aveau șefa cancelariei, contabilă, șefa de cadre. Personele cu drept de semnătură pe documente oficiale se află și ei în conflict de interese, deoarece sunt membri de partid și fac parte din consiliul național al PDM. Astfel, consideră aplicarea semnăturii facsimile pe contractul nr. 27 din 15.08.2019 din 15.08.2019, nelegală și care nu corespunde realității.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Ca răspuns la interpelarea adresată Consiliului raional Rîșcani, prin scrisoarea nr. 02/01-20-530 din 24.12.2019, s-a comunicat că ex-președintele raionului Rîșcani dl Urzică Iurie, a deținut semnătură facsimile, achiziționată de către dumnealui personal, regulament intern de utilizare a semnăturii facsimile nu a fost adoptat, iar diposiții prin care ar fi fost împuternicite careva persoane de a utiliza semnătura facsimile, nu au fost emise. De asemenea nu a fost stabilită locul pastrării semnăturii facsimile, și nici persoanele care ar fi avut acces la semnătura în cauză, iar conform registrului de înregistrare a dispozițiilor de personal, în perioada 12.07.2019-25.09.2019, dl Urzică Iurie nu s-a aflat în concediu de odihnă, concediul medical și atribuțiile de serviciu nu au fost transmise altei persoane, ceea ce rezultă că la data semnării contractului de locațiune nr. 27 din 15.08.2019, dumnealui se afla în funcție.

De asemenea, prin scrisoarea nr. 15 din 05.02.2020, Partidul Democrat din Moldova a comunicat că calitatea de membru al Partidului Democrat din Moldova, cât și cea de președinte al Organizației raionale Rîșcani a PDM, dl Urzică Iurie a obținut-o la data de 21.03.2015, iar ca părți ai contractului de locațiune nr. 27 din 15.08.2019, figurează președintele raionului Rîșcani, Urzică Iurie, în calitate de locator și Partidul Democrat din Moldova reprezentat de președintele [REDACTED], ca locatar.

Inspectorul de integritate observă că verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Urzică Iurie, președintele raionului Rîșcani, la încheierea contractului nr. 27 din 15.08.2019, unde a fost transmis în posesiune și folosință temporară Partidului Democrat din Moldova, încăperea amplasată în clădirea Consiliului raional Rîșcani, pe adresa or. Rîșcani, str. Independenței, 24, cu suprafața de 32 m², urmează a fi efectuată prin prisma prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și ale Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În corespundere cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, noțiunile de conflict de interese, 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;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din aceeași lege, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt persoanele, care dețin funcțiile de demnitate publică, prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (3), (4), (5), (7) și (10) din Legea nr. 133/2016 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 sânt 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) 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.

(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 sânt 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.

Potrivit art. 23 alin. (4) și (7) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

Conform art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere al persoanei supuse controlului și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că dl Urzică Iurie, președintele raionului Rîșcani, nu a declarat și nu a soluționat prin abținere conflictele de interese și a încheiat contractului nr. 27 din 15.08.2019, unde a fost transmis în posesiune și folosință temporară Partidului Democrat din Moldova, încăperea amplasată în clădirea Consiliului raional Rîșcani, pe adresa or. Rîșcani, str. Independenței, 24, cu suprafața de 32 m².

În corespundere cu dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de președinte al raionului Rîșcani, dl Urzică Iurie este subiect al declarării averii și a intereselor personale, avînd obligația potrivit prevederilor art.12 alin. (4) din aceeași Lege să informeze Autoritatea Națională de Integritate, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află și să nu emită actul administrativ în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate pînă la soluționarea conflictului de interese.

Inspectorul de integritate observă că contractul enumerat supra, semnat de dl Urzică Iurie, în calitate de președinte al raionului Rîșcani, îl vizează pe Partidul Democrat din Moldova, la care dl Urzică Iurie este președinte al Organizației Raionale Teritoriale Rîșcani a Partidului Democrat din Moldova, are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii.

Inspectorul de integritate relevă că dl Urzică Iurie, la încheierea contractului nr. 27 din 15.08.2019, a încălcat dispozițiile art. 12 alin. (4) și art. 14 alin. (3)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale deoarece nu a luat măsuri pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziei, nu a declarat în scris și nu a soluționat prin abținere conflictul de interese real în care se afla și a admis consumarea conflictului de interese prin semnarea contractului nominalizat, prin ce a încălcat normele legale privind conflictul de interese.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 37-39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 12, 14, 15 și 23 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată că dnul Urzică Iurie, ex-președinte al raionului Rîșcani, nu a declarat, nu a soluționat prin abținere și a admis consumarea conflictului de interese, prin încheierea contractului nr. 27 din 15.08.2019, prin ce a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

2. Se decade dnul Urzică Iurie, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

3. Se înscrie dnul Urzică Iurie, în Registrul de stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

4. Se aduce la cunoștința dlui Urzică Iurie 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.

5. Se publică actul de constatare pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Virgiliu BARDĂ