



**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. 25/17

mun. Chișinău

13.02.2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 19 lit. b) și g), art. 37 alin. (1) și art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Ioniță Sergiu, șef al Subdiviziunii teritoriale Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova (cu statut de direcție) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, IDNP XXXXX, născut la XXXXX, domiciliat în or. XXXXX,

A STABILIT:

La 22.11.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 12002 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Ioniță Sergiu, șef al Subdiviziunii teritoriale Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova (cu statut de direcție) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Potrivit sesizării, dl Ioniță Sergiu, exercitând funcția de șef al Subdiviziunii teritoriale Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova (cu statut de direcție) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, prin semnarea/eliberarea Certificatului de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor nr. P-0643/2023 din 23.02.2023, cu profil de activitate: producerea, achiziționarea, condiționarea și depozitarea cerealelor, importul și exportul produselor cerealelor pentru S.R.L. “Ioniser” al cărui administrator este dna XXXXX (soția acestuia).

La 22.11.2023 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016, sesizarea menționată a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La 15.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 31 și 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, prin procesul-verbal nr. 173/17, în privința dlui Ioniță Sergiu, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-17/10464 din 18.12.2023, dl Ioniță Sergiu a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Conform răspunsului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, înregistrat în cadrul Autorității la 15.12.2023 cu nr. 12935, s-a constatat că dl Ioniță Sergiu a fost numit în

funcția de șef al Subdiviziunii teritoriale Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova (cu statut de direcție) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, prin transfer, în baza ordinului nr. 497-p din 28.03.2023.

Suplimentar, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a prezentat în cadrul Autorității mai multe documente relevante controlului:

- Cererea pentru înregistrarea oficială în domeniul Siguranței Alimentelor, Subdiviziunea teritorială DTSA Hîncești nr. 579 din 20.02.2023 depusă de către dna XXXXX în calitate de administrator al S.R.L. "Ioniser";

- Cererea de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. C224811/2023 din 21.02.2023 depusă de către dna XXXXX în calitate de administrator al S.R.L. "Ioniser" cu profilul: producerea, achiziționarea, condiționarea și depozitarea cerealelor, importul și exportul produselor cerealelor;

- Certificatul de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor nr. P-0643/2023 din 23.02.2023, cu profil de activitate: producerea, achiziționarea, condiționarea și depozitarea cerealelor, importul și exportul produselor cerealelor eliberat/semnat de către dl Ioniță Sergiu, șef al Subdiviziunii teritoriale Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova (cu statut de direcție) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru S.R.L. "Ioniser" al cărui administrator este dna XXXXX;

- Copia extrasului din Registrul operatorilor din domeniul fitosanitar – Certificat nr. 2690321724 din 02.06.2020, pentru înregistrarea persoanei juridice S.R.L. "Ioniser".

Potrivit informației consultate și extrase din sistemul informațional automatizat "ACCES WEB", dna XXXXX, IDNP XXXXX este soția dlui Ioniță Sergiu, IDNP XXXXX.

Suplimentar, potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice, dl Ioniță Sergiu figurează în calitate de beneficiar efectiv și fondator al S.R.L. "Ioniser" (înregistrată din data de XXXXX, IDNO XXXXX), iar dna XXXXX figurează în calitate de administrator al S.R.L. "Ioniser" din data de 07.02.2019 și până în prezent.

Coroborând toate informațiile și documentele reflectate mai sus, inspectorul de integritate atestă următoarele:

- dl Ioniță Sergiu în calitate de șef al Subdiviziunii teritoriale Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova (cu statut de direcție) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a emis Certificatul de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor nr. P-0643/2023 din 23.02.2023, cu profil de activitate: producerea, achiziționarea, condiționarea și depozitarea cerealelor, importul și exportul produselor cerealelor pentru S.R.L. "Ioniser" al cărui administrator este dna XXXXX (soția acestuia).

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), dl Ioniță Sergiu, deținând funcția de șef al Subdiviziunii teritoriale Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova (cu statut de direcție) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, îi sunt aplicabile următoarele prevederi legale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016:

conflict de interese - situația în care subiectul declarării (în numele dlui Ioniță Sergiu) 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 (în numele dlui Ioniță Sergiu) 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 este 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).

În sensul noțiunilor enunțate, interesul personal al dlui Ioniță Sergiu rezultă din relațiile sale în raport cu persoana apropiată „soția” dna XXXXX care figurează în calitate de administrator la S.R.L. “Ioniser”.

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării (în numele dlui Ioniță Sergiu) este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ (actul juridic enunțat) sau să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate (dna XXXXX), persoanele fizice și juridice (S.R.L. “Ioniser”) 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.

În conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016, dl Ioniță Sergiu, deținând funcția de șef al Subdiviziunii teritoriale Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova (cu statut de direcție) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, *era obligat 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 afla și să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actele juridice, 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.*

În conformitate cu 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.

Potrivit art. 14 alin. (1)-(3) din Legea nr. 133/2016, soluționarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situației de conflict și prin determinarea și aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului.

Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

Pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana dlui Ioniță Sergiu, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

Potrivit informației obținute de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, se atestă că dl Ioniță Sergiu nu a declarat conflictele de interese reale în care s-a aflat în raport cu persoana apropiată dna XXXXX și persoana juridică S.R.L. “Ioniser”.

La 18.01.2024 cu nr. 04-17/725, dlui Ioniță Sergiu i-a fost solicitat punctul de vedere asupra obiectului controlului.

În consecință, în cadrul Autorității, la 19.01.2024 cu nr. 778 a fost înregistrat punctul de

vedere al subiectului controlului după cum urmează: *“La introducerea în Registrul de Stat a Controalelor (RSC) s-a depistat greșeală în Certificatul de înregistrare în siguranța alimentelor la denumirea întreprinderii S.R.L. “Ioniser”, unde anterior a fost eliberat Certificatul de înregistrare în siguranța alimentelor cu denumirea greșită - “Ionuser”, de aceea a fost nevoie de reperfectarea actului permisiv pentru a fi introdus în RSC cu denumirea corectă “Ioniser”.*

Reperfectarea actului permisiv a fost efectuată transparent prin sistemul SIA GEAP și anexate toate actele la setul de documente.

Pe parcursul deținerii funcției de Șef al Subdiviziunii Teritoriale Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova toate actele permise sunt eliberate electronic, unde sunt monitorizate de Cancelaria de Stat a RM, dar actul anterior nu a fost eliberat prin sistemul electronic SIA GEAP.

Reperfectarea a fost efectuată de către inspectorul principal din cadrul secției siguranța produselor alimentare – dna XXXXX.

Cu certificatul reperfectat S.R.L. “Ioniser” nu s-au făcut tranzacții (import/export), doar pentru corectarea denumirii actului permisiv “Ioniser”. ”

Concluzionând cele stabilite în cadrul controlului, inspectorul de integritate constată că dl Ioniță Sergiu, deținând funcția de șef al Subdiviziunii teritoriale Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova (cu statut de direcție) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea acestuia în conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b), alin. (5) și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 133/2016, consumând conflictele de interese prin emiterea actului administrativ/juridic potrivit celor descrise supra, în raport cu persoana apropiată dna XXXXX administrator al S.R.L. “Ioniser”.

Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, 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.

Conform art. 39 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate:

a) *încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;*

b) *după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării și aplică pentru acesta interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.*

Subsecvent, potrivit art. 39 alin. (2) și (5) din Legea nr. 132/2016, *inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menționate la alin.(1) lit. b) în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută.*

La aprecierea faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ține cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de

mărimea prejudiciului material cauzat, de consecințele abaterii la nivel local, național sau internațional, de afectarea reputației autorității/instituției publice sau a bunei funcționări a acesteia, precum și de alte circumstanțe care ar afecta interesul public.

Raportate la cadrul legal pertinent cazului și materialului probatoriu disponibil controlului, inspectorul de integritate constată că argumentele invocate de subiectul controlului, nu explică și nu justifică inacțiunile sale de respectare a regimului juridic al conflictelor de interese.

În circumstanțele descrise, inspectorul de integritate reține următoarele:

Potrivit informațiilor accesate prin intermediul SIA "e-Integritate", la compartimentul "Dosare pe același subiect", nu s-au depistat controale privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese desfășurate anterior pe numele dlui Ioniță Sergiu, astfel se atestă caracterul unitar al abaterii. Totodată, de evidențiat că, în cadrul prezentului control, inspectorul de integritate nu a putut determina persoanele afectate și mărimea prejudiciului material cauzat.

Succesiv, la etapa adoptării deciziei de sancționare a subiectului controlului, inspectorul de integritate nu consideră oportun de a solicita încetarea raporturilor de muncă și aplicarea interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică subiectului vizat.

Ținând cont de aceste constatări, pentru abaterile comise, dlui Ioniță Sergiu, șef al Subdiviziunii teritoriale Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova (cu statut de direcție) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, urmează ai fi aplicată sancțiune contravențională conform prevederilor Codului Contravențional al RM.

În baza celor expuse, exercitând dreptul discreționar în conformitate cu prevederile art. 19, art. 20 și art. 35-39 din Legea nr. 132/2016, art. 12, 14 și 23 din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Ioniță Sergiu, șef al Subdiviziunii teritoriale Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova (cu statut de direcție) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor manifestată prin: nedeclararea și nesoluționarea conflictelor de interese reale și admiterea conflictelor de interese consumate, în cazul emiterii actului administrativ/juridic potrivit celor descrise supra în privința persoanei apropiate „soție” în calitate de administrator al S.R.L. “Ioniser”, în circumstanțele expuse în prezentul Act.

2. Se aduce la cunoștința dlui Ioniță Sergiu actul de constatare și se informează despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emiterie, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Dumitrița OSADCII