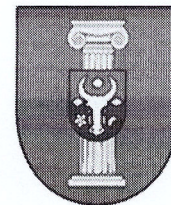




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



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. 148/12**

mun. Chișinău

28 iulie 2020

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Babii Viorel, ex-Director general interimar al S.A. „Red-Nord”, IDNP: [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 09.07.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 2609 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Babii Viorel, ex-Director general interimar al S.A. „Red-Nord”.

La 12.07.2019, 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.

Potrivit sesizării, dl Babii Viorel, ex-Director general interimar al S.A. „Red-Nord”, a angajat în cadrul întreprinderii pe cumnatul său, dl [REDACTED], în funcția de șef-adjunct al Serviciului Mecanizare și Transport, în acest sens emițind și semnând ordinul nr. 383-c din 16.10.2017 și contractul individual de muncă nr. 256 din 09.10.2017 (materiale anexate la sesizare). Astfel dlui nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese apărut.

La 16.07.2019, 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. 184/12, în privința dlui Babii Viorel, ex-Director general interimar al S.A. „Red-Nord” a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-12/1475 din 16.07.2019, recepționată la 18.07.2019 conform avizului de recepție nr. DS2035564038AS, dl Babii Viorel 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. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20, alin. (1), lit. a) - d), art. 32, alin. (3) și art. 37, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost consultate date din registrele informaționale de stat (inclusiv din registrul informațional de management a documentelor electronice al Autorității Naționale de Integritate), registrul declarațiilor privind conflictele de interese înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 51 la 12.09.2018 și solicitate S.A. „Red-Nord” (solicitarea nr. 04-12/1517 din 18.07.2019), informații și documente necesare desfășurării controlului.

Prin scrisoarea nr. adm 08/997 din 01.08.2019, înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 3320 la 02.08.2019, ca răspuns la solicitarea nr. 04-12/1517 din 18.07.2019, S.A. „Red-Nord” a expediat copiile autentificate a mai multor acte dintre care cu referire la obiectul controlului următoarele:

- Procesul-verbal nr. 6/2017 al ședinței consiliului S.A. „Red-Nord” din 21.06.2017;
- Contractul de management nr. 37 din 22.06.2017 încheiat de Consiliul S.A. „Red-Nord”

și dl Babii Viorel;

- Ordinul nr. 200-c din 28.06.2017 cu privire la numire în funcție a dlui Babii Viorel;
- Procesul-verbal nr. 14 din 30.10.2017 al ședinței consiliului S.A. „Red-Nord”;
- Ordinul nr. 457-c din 02.11.2017 cu privire la încetarea contractului individual de muncă a dlui Babii Viorel;
- Statutul S.A. „Red-Nord” aprobat la Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. „Red-Nord” din 30.10.2017;
- Extrasul nr. 328 din 01.04.2019 din Registrul persoanelor juridice pe S.A. „Red-Nord”;
- Contractul de fuziune prin absorbție între S.A. Rețelele Electrice de Distribuție Nord și S.A. Rețelele Electrice de Distribuție Nord-Vest aprobat la Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. „Red Nord-Vest” din 30.10.2017 și la Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. „Red-Nord” din 30.10.2017;
- Ordinul nr. 171 din 27.06.2017 cu privire la schimbări în statele de personal;
- Ordinul nr. 317 din 31.10.2017 cu privire la aplicarea statelor de personal;
- Organigrama S.A. „Red-Nord”;
- Fișa personală (formularul T-2 nr. 3443) a dlui [REDACTED];
- Contractul individual de muncă nr. 256 din 09.10.2017 încheiat între dl Babii Viorel și [REDACTED];
- Ordinul (Dispoziție) nr. 383-c din 16.10.2017 de primire la lucru a dlui [REDACTED] în funcția de șef-adjunct al Serviciului Mecanizare și Transport;
- Procesul-verbal cu privire la stabilirea recompensei sporului pentru vechime în muncă angajaților S.A. „Red-Nord” din 30.10.2017;
- Tabela de pontaj din 03.11.2017.

În urma consultării Registrului informațional de Stat „*Registrul de Stat al Populației*”, s-a stabilit că dl [REDACTED] este **cumnatul** dlui Babii Viorel, ex-Director general interimar al S.A. „Red-Nord”, confirmându-se astfel relațiile de *persoane apropiate* dintre cei din urmă.

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

- Dl Babii Viorel a deținut funcția de Director general interimar al S.A. „Red-Nord” în perioada **22.06.2017-02.11.2017**, fiind ales în cadrul ședinței Consiliului S.A. „Red-Nord”, conform procesului-verbal nr. 6/2017 din 21.06.2017.

În acest sens a fost încheiat contractul de management nr. 37 din 22.06.2017 și emis ordinul nr. 200-c din 28.06.2017 cu privire la numire în funcție.

- Din data de 02.11.2017 a fost încetat contractul individual de muncă cu dl Babii Viorel, fapt confirmat prin ordinul nr. 457-c din 02.11.2017.

Potrivit prevederilor art. 3, alin. (1) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, „*Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea în temeiul prezentei legi, altor acte legislative și statutului societății*”.

Ținând cont de prevederile art. 7, alin. (1) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cât și de art. 18 din Statutul S.A. „Red-Nord”, **organele de conducere ale societății** (în speță S.A. „Red-Nord”) sînt: adunarea generală a acționarilor, consiliul societății, **organul executiv (directorul general)**, comisia de cenzori.

În același timp, în corespundere cu art. 69, alin. (2), alin. (4) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, respectiv art. 39, alin. (1), alin. (2) din Statutul S.A. „Red-Nord”, „*Organul executiv al societății este unipersonal (directorul general), asigurînd îndeplinirea hotărîrilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului societății, fiind subordonat consiliului societății și adunării generale a acționarilor*”.

Conform art. 39, alin. (2) din Statutul S.A. „Red-Nord”, „*directorul general al societății activează în baza legislației în vigoare, a prezentului statut și a regulamentului organului executiv al societății*”.

Astel, dl Babii Viorel, exercitînd funcția de Director general interimar al S.A. „Red-Nord” în perioada **22.06.2017-02.11.2017**, a deținut calitatea de *subiect al declarării averii și*

intereselor personale în temeiul art. 3, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În baza informațiilor acumulate, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada respectivă dl Babii Viorel, avînd interes personal rezultat din relațiile sale cu persoana apropiată - (cumnatul) [REDACTED], a emis/semnat/încheiat în privința acestuia următoarele acte administrative/juridice:

- *Ordinul (Dispoziție) nr. 383-c din 16.10.2017 de primire la lucru;*
- *Contractul individual de muncă nr. 256 din 09.10.2017;*

Așadar, se reține că dl Babii Viorel, fiind subiect al declarării, avea obligația să respecte principiile generale de evitare a conflictelor de interese prevăzute la art. 11 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, prin asigurarea transparenței și a controlului public al activității și responsabilitatea individuală și exemplul personal. Or, obligațiile și responsabilitățile subiectului declarării, cu referire la regimul juridic al conflictelor de interese, sunt prevăzute expres în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

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** este 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);*

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.*

În conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Babii Viorel exercitînd funcția de Director general interimar al S.A. „Red-Nord”, *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 află și 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.*

Art. 12 alin. (5) din aceeași lege prevede că „*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*”.

Art. 14, alin. (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, statuează: „*Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.*”.

Conform art. 14, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana dlui Babii Viorel, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.*

Potrivit art. 14, alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *subiectului declarării, în persoana dlui Babii Viorel, 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 art. 12, alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *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).*

De remarcat faptul că unele prevederi privind situațiile de conflict de interese se regăsesc inclusiv și în Contractul de management nr. 37 din 22.06.2017 încheiat între Consiliul S.A. „Red-Nord” și dl Babii Viorel, care la pct. 3.6. stipulează că „*Directorul, în cazul în care trebuie să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii sau să întreprindă, în îndeplinirea atribuțiilor sale, alte acțiuni ce influențează sau pot influența interesele sale personale ... este obligat să informeze imediat Consiliul Societății, care va avea competența decizională exclusivă în astfel de situații*”.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-12/2084 din 16.09.2019, dl Babii Viorel a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului.

Potrivit art. 37, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, „*în cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor, inspectorul de integritate are obligația de a invita persoana supusă controlului să-și prezinte punctul de vedere printr-o scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere al persoanei supuse controlului poate fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației. Dacă recepționarea invitației pentru a prezenta un punct de vedere nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea acesteia*”.

De menționat că dl Babii Viorel, a recepționat scrisoarea nr. 04-12/2084 din 16.09.2019, fapt confirmat prin avizul de recepție DS2035626260AS din 18.09.2019, însă **nu a prezentat punctul de vedere solicitat.**

Cu toate acestea, inspectorul de integritate, acționînd cu maximă diligență la 07.02.2020, prin scrisoarea nr. 04-12/429, l-a invitat repetat pe dl Babii Viorel la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului, de această dată scrisoarea întorcînduse la sediul Autorității Naționale de Integritate ca fiind nereclamată, fapt confirmat de avizul de recepție DS9350019988AS.

S.A. „Red-Nord” în răspunsul cu nr. adm 08/997 din 01.08.2019, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3320 la 02.08.2019, ca răspuns la solicitarea nr. 04-12/1517 din 18.07.2019, a comunicat că dl Babii Viorel, aflînduse în exercițiul funcției de Director general interimar al S.A. „Red-Nord”, **nu a informat despre conflictul de interese în care se afla și nici o declarație în acest sens nu a făcut și nu a înregistrat.**

Mai mult ca atît, conform informației din sistemul de management a documentelor electronice „E-Management” al Autorității Naționale de Integritate, precum și a informației conținute în Registrul declarațiilor privind conflictele de interese al Autorității Naționale de Integritate (anexate la dosarul de control), **nu au fost identificate înscrisuri despre careva declarații adresate Autorității Naționale de Integritate de către dl Babii Viorel, ex-Director general interimar al S.A. „Red-Nord”, prin care aceasta ar fi solicitat soluționarea cărorva**

conflicte de interese în care s-a aflat, pînă la emiterea / semnarea / încheierea actelor administrative / juridice în privința persoanei apropiate – (cumnatului) [REDACTAT].

Prin urmare se atestă că dl Babii Viorel **nu a informat/nu a declarat și respectiv nu a soluționat conflictele de interese reale în care se afla.**

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.**

Potrivit art. 23, alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a 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.**

Conform art. 23 alin. (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, **subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.**

În conformitate cu prevederile art. 23, alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, „**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 hotărîrea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese**”.

Potrivit art. 23 alin. (8) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Autoritatea Națională de Integritate ține Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că dl Babii Viorel, exercitînd funcția de Director general interimar al S.A. „Red-Nord”, avînd interes personal rezultat din relațiile sale cu persoana apropiată - (cumnatul) [REDACTAT], a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin:

✓ nedecararea (neinformarea) în termenul legal a conflictelor de interese în conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (a) - (b), art. 12, alin. (5), alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

✓ nesoluționarea conflictelor de interese reale în conformitate cu art. 14, alin. (2) - (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

✓ emiterea/semnarea/încheierea în privința persoanei apropiate - (cumnatului) [REDACTAT] a Ordinului (Dispoziției) nr. 383-c din 16.10.2017 de primire la lucru și Contractului individual de muncă nr. 256 din 09.10.2017, fapt prin care a admis **consumarea conflictelor de interese**, în conformitate cu art. 12, alin. (10) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 și 39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 23 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, , inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că dl Babii Viorel, ex-Director general interimar al S.A. „Red-Nord”, avînd interes personal rezultat din relațiile sale cu perosana apropiată - (cumnatul) [REDACTED], a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin:

✓ nedeclararea (neinformarea) în termenul legal a conflictelor de interese în conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (a) - (b), art. 12, alin. (5), alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

✓ nesoluționarea conflictelor de interese reale în conformitate cu art. 14, alin. (2) - (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

✓ emiterea/semnarea/încheierea în privința persoanei apropiate - (cumnatului) [REDACTED] a *Ordinului (Dispoziției) nr. 383-c din 16.10.2017 de primire la lucru și Contractului individual de muncă nr. 256 din 09.10.2017*, fapt prin care a admis **consumarea conflictelor de interese**, în conformitate cu art. 12, alin. (10) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

2. Se decade dl Babii Viorel din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

3. Se înscrie dl Babii Viorel în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

4. Se aduce la cunoștința dlui Babii Viorel 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 (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev,3, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)).

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

Sergiu POPA