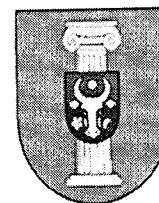


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 222/10

mun. Chișinău

25.09.2020

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion Crețu, în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 19 lit. b) și g), art. 37 alin. (2) și art. 38 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Lungu Lilian, ex-procuror șef interimar al Procuraturii Anticorupție a r-nului Cahul, [REDACTED]

A STABILIT:

La 25.03.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 2117, potrivit căreia, Lilian Lungu într-un caz de examinare a unei plângeri în ordinea art. 299 CPP, care viza mai multe persoane una dintre care [REDACTED] (verișor al procurorului Lilian Lungu), astfel nu s-a abținut și nu a informat despre conflictul de interese real apărut.

La 05.05.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20200210234.

Astfel, la 13.05.2020, conform procesului-verbal nr. 217/10, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Lungu Lilian, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-10/2734 din 16.06.2020 (recepționat, DS935022101AS), dl Lungu Lilian 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 urma consultării Registrului informațional de Stat „Registrul de Stat al Populației”, s-a stabilit că Lungu Lilian și [REDACTED] sunt verișori.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Lungu Lilian, exercitând funcția de procuror șef interimar al

Procuraturii Anticorupție a r-ului Cahul, *deține calitatea de subiect al declarării averii și al intereselor personale.*

În vederea obținerii materialelor cauzei penale în cadrul căreia a avut loc pretinsul conflict de interese admis de către Lungu Lilian, procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție a r-ului Cahul, inspectorul de integritate conform demersului nr. 04-10/2096 din 15.05.2020 a solicitat Procuraturii Generale toate materialele componente ale procesului penal [REDACTED], cât și contestația persoanelor interesate asupra ordonanței procurorului de neîncepere a urmăririi penale.

Astfel, solicitarea enunțată a fost expediată conform competenței Inspectoratului de Poliție Cahul, prin urmare conform răspunsului Inspectoratului de Poliție Cahul, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4943 din 09.07.2020 și materialelor anexate la acesta, s-a stabilit că Lungu Lilian, exercitând funcția de procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție a r-ului Cahul, reieșind din atribuțiile funcționale a emis Ordonanța din 05.08.2019 privind respingerea plângerii avocatului [REDACTED] în interesele lui [REDACTED], declarată împotriva ordonanței de refuz în începerea urmăririi penale și clasarea procesului penal din 17.06.2019 în privința [REDACTED] adoptată de către procurorul în Procuratura raionului Cahul, [REDACTED], în baza materialului procesului penal [REDACTED] din motiv că a fost depusă cu omiterea neîntemeiată a termenului prevăzut de lege.

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 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);

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 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.*

Coroborând prevederile legale enunțate cât și informațiile acumulate în documentele reflectate mai sus, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în raport cu speța abordată în prezentul dosar, verișorul subiectului declarării, nu poate fi catalogată drept persoană apropiată. Astfel, se depravează bănuiala că la emiterea ordonanței din 05.08.2019 a fost comis conflicte de interese, reglementate de normele relevante din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În vederea asigurării respectării normei prevăzute la art. 37 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin invitația nr. 04-10/3898 din 24.08.2020, lui Lungu Lilian i-a fost solicitat punctul de vedere asupra obiectului controlului.

Drept răspuns, la 18.09.2020 cu nr. 7010, a fost înregistrat punctul de vedere a lui Lungu Lilian, se citează: *"În fapt, la data de 16.06.2020 am fost informat referitor că în privința mea a fost întocmit proces-verbal de inițiere a procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, iar ca temei a fost emiterea unei ordonanțe din 05.08.2019 de către mine în perioada când îndeplineam atribuțiile de procuror-șef al Procuraturii raionului Cahul.*

La emiterea ordonanței în cauză eu am acționat în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova și nu a existat careva conflict de interese deoarece eu nu am avut careva interes personal ce ar influența sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților pe care le aveam în virtutea funcției deținute.

De asemenea la emiterea ordonanței menționate nu am avut interes personal adică interes material sau nematerial ce ar rezulta din activitatea în calitate de persoană privată și nici din relațiile cu persoane apropiate deoarece persoanele vizate în ordonanța emisă de mine nu sunt membri de familie precum și nu sunt persoane apropiate conform Legii nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.

Mai mult ca atât nu a existat conflicte de interese din partea mea deoarece nu am avut careva interese personale sau care îi vizează pe persoanele apropiate, nu am avut careva relații patrimoniale cu persoanele în cauză.

La fel țin să menționez că persoanele cointeresate în litigiul menționat în ordonanța pe care am emis-o nu s-au adresat conform prevederilor art. 15 al Legii nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale, privind constatarea nulității absolute ci peste jumate de an în scop de răzbunare sau adresat în procuratură.

Respectiv la emiterea ordonanței menționate eu nu am avut careva intenție calificată prin scop adică nu am urmărit obținerea directă sau indirectă a vreunui avantaj patrimonial, nu am urmărit careva scop infracțional adică realizarea unor consecințe ale acțiunii fapt demonstrat prin materialele existente.

La fel nu mi-am propus careva obiectiv la emiterea ordonanței menționate, nu am urmărit obținerea careva avantaje patrimoniale pentru mine sau pentru vreo persoană apropiată în sensul Legii nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.

De asemenea țin să menționez că în raport cu nici-o persoană ce figurează în ordonanța în cauză nu am avut careva interese personale, materiale sau de altă natură niciodată."

În concluzie, bazându-se pe documentele acumulate la dosarul de control enunțate, cât și pe explicațiile (punctul de vedere) a subiectului controlului, inspectorul de integritate constată că Lungu Lilian, nu a rezolvat cereri/demersuri, nu a emis acte administrative, nu a încheiat direct

sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, nu a luat o decizie/participat la luarea unei decizii care vizează persoane ce îi sânt apropiate în sensul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin ce nu a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

În conformitate cu prevederile art. 37, alin. (5) din Legea nr. 132/2016 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*”.

Având în vedere cele stabilite, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate.-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Lungu Lilian, ex-procuror șef interimar al Procuraturii Anticorupție a r-nului Cahul.
2. Se aduce la cunoștința dlui Lungu Lilian 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 superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU