



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md , e-mail: info@cni.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 04/227

mun. Chișinău

09 iulie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor: Victor Strătilă – vicepreședinte, Dumitru Prijmireanu, Leonid Morari și Vera Lupu, adoptă prezentul Act de constatare.

Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților funcției deținute, de către **dna Cristina Rîmari, procuror în Procuratura mun. Bălți**, c.n.p. [REDACTED], Comisia a stabilit următoarele:

Conform rezultatelor verificării prealabile a declarației cu privire la venituri și proprietate și a declarației de interese personale, depuse de către dna Cristina Rîmari, procuror în Procuratura mun. Bălți, pentru anul 2013, efectuate în temeiul prevederilor pct.4, lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și Ordinului CNI nr.23 din 30.05.2014 cu privire la *instituțiile, organizațiile publice și subiecții declarării monitorizate de către Comisia Națională de Integritate și stabilirea sarcinii de lucru pentru verificarea prealabilă a declarațiilor* cu privire la *venituri și proprietate și de interese personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate și raportarea conținutului acestora la informația ce se conține în bazele de date a Î.S. Registru – "Acces", Î.S. "Cadastru" și Î.S. "Fiscservinform"*, s-a constatat că dna Rîmari Cristina deține calitatea de fondator și administrator al Î. „RVC Usatii” din anul 1995, fapt declarat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă.

Potrivit celor menționate în declarația pentru anul 2013, depusă la 03.03.2014, întreprinderea vizată se află în proces de lichidare.

Corespunzător informației din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, la momentul inițierii procedurii de control, această întreprindere nu era lichidată, iar potrivit lit. e) al alin. 2) art. 35 al Legii 294/2008, procurorului i se interzice să desfășoare activitate de întreprinzător sau activitate comercială, direct sau prin persoane interpuse.

Prin urmare, dna Cristina Rîmari, având calitatea de subiect al declarării intereselor personale, conform prevederilor art. 3, alin.1, lit. a) din Legea nr.16-XVI din 15.02.2008, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.

Pentru clarificarea aspectelor privind posibila încălcare a regimului juridic al incompatibilităților funcției deținute de către dna Cristina Rîmari, în temeiul pct. 37 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, Comisia a aprobat Procesul - verbal nr. 04/82 din 02.04.2015, de inițiere a procedurii de control din oficiu, pe faptul eventualei încălcări a regimului juridic al incompatibilităților funcției deținute.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 din Regulamentul menționat, Comisia a informat, prin scrisoarea nr. 04/811 din 07.04.2015, persoana vizată – Cristina Rîmari, despre inițierea

controlului, comunicând drepturile persoanei supuse controlului, prevăzute de pct. 48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate.

În temeiul prevederilor pct. 46 al aceluiași Regulament, Comisia a solicitat autorităților competente, informațiile și documentele necesare desfășurării controlului inițiat. Totodată, la materialele dosarului au fost anexate și extrase din bazele de date ale Î.S. „Registru” – “Acces”, Î.S. „Cadastru” și Î.S. „Fiscservinform”.

Contrapunerea datelor indicate în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse de către Cristina Rîmari pentru anii 2012 – 2014, a informațiilor și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, în corelare cu legislația în vigoare, atestă următoarele:

Cristina Rîmari deține funcția de procuror în Procuratura mun. Bălți, începând cu 15.02.2006, în temeiul ordinului nr. 170-p din 17.02.2006.

De menționat este că potrivit evidenței din baza de date “Acces” și informației Camerei Înregistrării de Stat, nr. 05/1393/5 din 30.04.2015, la momentul inițierii controlului - 02.04.2015, Cristina Rîmari deținea funcția/calitatea de administrator și fondator al ÎI ”RVC Usatîi”. Se mai menționează în scrisoarea Camerei Înregistrării de Stat că, din data de 26.09.2013, ÎI ”RVC Usatîi” se află în procedură de lichidare, în baza cererii depuse de către fondatorul Cristina Rîmari, la 24.09.2013, iar la 30.04.2015, Camera Înregistrării de Stat a emis decizia privind radierea agentului economic.

Din informația Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, nr. 26-15/1-10-747/3233 din 30.04.2015, începând cu anul 2006 – prezent, ÎI ”RVC Usatîi” nu a prezentat dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat, prin urmare nu a înregistrat venituri din activitatea operațională.

Din explicațiile declarantei: *ÎI ”RVC Usatîi” a fost fondată în 1995, pe când eram studentă, nu a activat nici o zi din momentul fondării, nu au fost făcute careva tranzacții și nu a desfășurat nici o activitate. În octombrie 2014 am fost informată despre existența ÎI ”RVC Usatîi”, tot atunci a fost inițiată și procedura de lichidare.*

Verificând informația despre bunurile și interesele declarate, specificate în declarațiile depuse pentru anii 2013 – 2014, s-a stabilit faptul că, dna Cristina Rîmari, și-a declarat calitatea de asociat al S.A. “ [REDACTAT]”, la care deține 20 acțiuni, a câte 20 lei / acțiunea, în sumă totală de 400 lei.

Potrivit informației prezentate de registratorul independent S.A. “Real-Registr”, nr. 547 din 02.07.2015, acțiunile au fost procurate pe numele dnei Cristina Rîmari, în cadrul licitației republicane nr. 4 din 02.12.1994, de privatizare contra bonurilor patrimoniale. Bonul patrimonial utilizat pentru procurarea acțiunilor S.A. “ [REDACTAT]”, a fost transmis de către părinții dnei Cristina Rîmari, prin intermediul asociației de cetățeni proprietari ai bonurilor patrimoniale. Bonul patrimonial a fost acordat dnei Cristina Rîmari, în anul 1993, de către stat, gratuit – pentru minori, pe când aceasta avea vârsta de 15 ani. Dna Cristina Rîmari nu este fondator al S.A. “ [REDACTAT]”, nu a fost anterior și nu este actualmente aleasă în organele de conducere și/sau de control ale S.A. “ [REDACTAT]”.

Potrivit extrasului din registrul acționarilor S.A. “ [REDACTAT]”, nr. 4039 din 03.07.2015, la 03.07.2015, din contul dnei Cristina Rîmari au fost retrase 20 acțiuni și înscrise în contul cet. [REDACTAT]. Operațiunea s-a produs în baza contractului de donație a valorilor mobiliare din 02.07.2015, prin care dna Cristina Rîmari a donat cele 20 acțiuni către cet. [REDACTAT].

De menționat că, începând cu 17.03.2009, data intrării în vigoare a Legii nr. 294 din 25.12.2008 *cu privire la Procuratură*, prin care au fost introduse interdicțiile prevăzute la lit. lit. e) și h) din alin. (2) art. 35 (Legea anterioară nr. 118/2003 nu prevedea asemenea interdicții), până în prezent, pentru perioada 2009 – 2014, S.A. “ [REDACTAT]” nu a achitat dividende către acționarii săi.

Referindu-se la valorile mobiliare specificate, declaranta a explicat: *către data de 03.07.2015 pe numele meu nu mai sunt înscrise careva acțiuni. În fapt, la 19.01.1996 a fost deschis contul personal pe numele meu în registrul acționarilor S.A. " [REDACTED] ", fiind înregistrate cu drept de proprietate 20 de acțiuni ordinare nominative de primă clasă cu 20 lei fiecare, care constituie 0,003% din numărul total de acțiuni ordinare cu drept de vot. Acțiunile care au fost procurate de către părinții mei în baza bonului patrimonial, care mi-a fost acordat în anul 1993 de către stat, gratuit, ca pentru minor. La fel, explic că nu sunt persoana fondator al S.A. " [REDACTED] ", nu am fost și nu sânt persoană aleasă în organele de conducere și/sau de control ale S.A. " [REDACTED] ". Exercitând funcțiile sale, atât în calitate de funcționar de stat, cât și de procuror, nu am participat la ședințele acționarilor S.A. " [REDACTED] " și niciodată nu am primit dividende. Numărul neesențial al acțiunilor înscrise pe mine (0,003% din numărul total) nu permite de facto să-mi realizez careva drepturi prevăzute de art. 14 alin. (2) al Legii RM "privind societățile pe acțiuni" nr. 1134 din 02.04.1997 și anume: "la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia". Reieșind din cele expuse, considerând că deoarece nicidecum nu particip la activitatea întreprinderii, nici o data nu am fost la adunări, nu am primit dividende, pachetul de control se află în proprietatea unei persoane, numărul voturilor nu are valoare decisivă, nu am considerat că deținerea acestor acțiuni este ilegală. În prezent nu dețin acțiunile date, acestea fiind donate.*

Fiind subiect al declarării intereselor personale, cet. Cristina Rîmari, procuror în Procuratura mun. Bălți, îi sunt aplicabile prevederile art. 19 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, care se referă la incompatibilități și restricții.

În conformitate cu art. 19 al Legii menționate, *incompatibilitățile privind funcțiile publice sânt cele stabilite prin Constituția Republicii Moldova, prin legile ce reglementează activitatea autorităților publice în care persoanele ce dețin funcții de demnitate publică sau funcții publice își desfășoară activitatea, prin prezenta lege, prin legislația în domeniul serviciului public, prin legile privind statutul alesului local, privind administrația publică locală, privind combaterea corupției și protecționismului, precum și prin alte legi.*

Prin urmare, potrivit prevederilor art. 34 al Legii 294/2008 *funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția activităților didactice și științifice. Totodată, reieșind din prevederile lit. lit. e) și h) din alin. (2) art. 35 din legea menționată:*

"(2) Procurorul este supus unui regim de interdicții conform căruia nu are dreptul:

e) să desfășoare activitate de întreprinzător sau activitate comercială, direct sau prin persoane interpuse;

h) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organul de conducere, de administrare sau de control al unei societăți comerciale, inclusiv în bancă sau în o altă instituție de credit, în societate de asigurări ori în societate financiară, în companie națională, în societate națională sau în regie autonomă".

Potrivit prevederilor art. 1 al Legii nr. 845 din 03.01.1992 *cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, activitatea de antreprenoriat (întreprinzător) este activitatea de fabricare a producției, executare a lucrărilor și prestare a serviciilor, desfășurată de cetățeni și de asociațiile acestora în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu și sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-și asigura o sursă permanentă de venituri.*

Verificând argumentele aduse de către persoana vizată, prin prisma materialelor acumulate la dosar, s-au stabilit următoarele:

- Cristina Rîmari deține funcția de procuror în Procuratura mun. Bălți, începând cu 17.02.2006;
 - dna Cristina Rîmari a fost administrator și fondator al ÎI ”RVC Usatîi”, începând cu 31.03.1995;
 - potrivit datelor prezentate de către ÎS,, Camera Înregistrării de Stat”, prin scrisoarea nr. 05/1393/5 din 30.04.2015, la data de 26.09.2013, s-a demarat procedura de lichidare a ÎI ”RVC Usatîi”;
 - la 30.04.2015, Camera Înregistrării de Stat a emis decizia privind radierea ÎI ”RVC Usatîi” din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali;
 - potrivit informației prezentate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin scrisoarea nr. 26-15/1-10-747/3233 din 30.04.2015, din 2006 – prezent, ÎI ”RVC Usatîi” nu a prezentat careva dări de seamă, prin urmare nu a înregistrat venituri din activitatea operațională;
 - dna Cristina Rîmari, potrivit evidenței din baza de date a Î.S. „Fiscservinform”, în decursul deținerii funcției de procuror în cadrul Procuraturii mun. Bălți, nu a obținut venituri din calitățile sale de administrator și fondator al ÎI ”RVC Usatîi” iar ÎI ”RVC Usatîi”, nu a activat și, respectiv, nu a înregistrat venituri;
 - dna Cristina Rîmari a deținut 20 acțiuni ale S.A. “ [REDACTED]”, în perioada 02.12.1994 – 02.07.2015, care au fost înscrise pe numele acesteia de către părinții persoanei titulare și care provin din valorificarea bonului patrimonial;
 - dna Cristina Rîmari nu este fondator al S.A. “ [REDACTED]”, nu a fost și nu este în organele de conducere și/sau de control ale S.A. “ [REDACTED]”, iar în perioada 2009 – 2014 nu a primit dividende din acțiunile deținute;
 - dna Cristina Rîmari nu mai este acționar al S.A. “ [REDACTED]”, începînd cu 02.07.2015.
- În fapt, dna Cristina Rîmari, în calitatea sa de fondator/administrator al ÎI ”RVC Usatîi” :
1. a întreprins doar acțiunile necesare respectării procedurii de dizolvare și de lichidare a entității specificate, prescrise de norma legală (art. art. 34 – 35 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenariat și întreprinderi; art. art. 23 – 25 din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art. art. 86, 89, 90, 99 din Codul civil al RM nr. 1107 din 06.06.2002);
 2. nu a practicat activități de întreprinzător, în sensul administrării proceselor de fabricare a producției, executare a lucrărilor și prestare a serviciilor;
- Dna Cristina Rîmari, în calitatea sa asociat al S.A. “ [REDACTED]”:
3. nu a întreprins acțiuni în vederea obținerii valorilor mobiliare, acestea fiind trecute pe numele său, în baza bonului patrimonial, de către părinții dumneaei;
 4. nu a obținut dividende și nu a participat, sub nici o formă, la procesul decizional al S.A. “ [REDACTED]”;
 5. nu mai deține calitatea de asociat al S.A. “ [REDACTED]”, începînd cu 02.07.2015.

Transpunând circumstanțele cauzei, care au devenit cunoscute în cadrul controlului desfășurat, la prevederile art. art. 34, 35 al Legii 294/2008, ținînd cont de faptul că dna Cristina Rîmari nu a desfășurat activitate de întreprinzător prin intermediul ÎI ”RVC Usatîi” iar valorile mobiliare deține anterior în cadrul S.A. “ [REDACTED]”, au fost înscrise pe numele său de terțe persoane (părinți), **se constată lipsa încalcării** regimului juridic al incompatibilităților funcției deținute de către Cristina Rîmari, procuror în Procuratura mun. Bălți.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 53 și 54 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, Comisia,

DISPUNE:

1. Clasarea cauzei privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților funcției deținute de către Cristina Rîmari, procuror în Procuratura mun. Bălți.
2. Comunicarea Actului de constatare doamnei Cristina Rîmari, cu informarea persoanei vizate despre posibilitatea de contestare a acestuia.
3. Informarea Serviciului de Informare și Securitate al RM despre rezultatele controlului.

**Vicepreședintele
Comisiei Naționale de Integritate**

Victor STRĂTILĂ