



AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED

INSPECȚIA DE INTEGRITATE
Nr. 59144/G/II/12.12.2013

Ministerul Justiției
Camera Deputaților

1574 din 17.12.2013

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 216802 17.12.2013

Către:
CAMERA DEPUTAȚILOR

Se trimite pe BP
după înțeles,
procedurii

În temeiul dispozițiilor art. 21 alin. 4 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, vă comunicăm, alăturat, Raportul de evaluare nr. 59136/G/II/12.12.2013 privind pe dl. deputat ROMAN VICTOR, pentru informare și luarea măsurilor legale ce se impun, după rămânerea definitivă.

Cu stimă,

INSPECTOR DE INTEGRITATE



RAPORT DE EVALUARE

Anul 2013, luna 12, ziua 12

În temeiul dispozițiilor art. 8, art. 9, art. 10 lit. b), e) și f), art. 11 și Secțiunea a 3-a din Capitolul I al Titlului II din **Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, **Anca TOMULESCU**, inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, azi, data de mai sus, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

I. PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAȚIEI DE FAPT

La data de 15.02.2013, în temeiul dispozițiilor art. 12 alin. 1 și 2 lit. b) din **Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, Agenția Națională de Integritate a declanșat din oficiu, în lucrarea nr. **23738/A/II/30.05.2013**, evaluarea respectării regimului declarării averii, al incompatibilităților și al conflictelor de interese, de către **ROMAN VICTOR**, deputat în Parlamentul României pentru legislatura 2012 – 2016.

În temeiul dispozițiilor art. 8, art. 10 lit. b), d) și e) din **Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, s-a procedat la informarea persoanei evaluate, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 23943/G/II/31.05.2013), recomandate (confirmare de primire datată 06.06.2013), cu privire la declanșarea activității de evaluare.

Agenția Națională de Integritate este competentă să evalueze respectarea regimului incompatibilităților, pe durata exercitării demnității publice, de către Roman Victor, întrucât acesta face parte din categoria de persoane prevăzută de art. 1 alin. (1) pct. 3 din **Legea nr. 176/2010** privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.



Urmare evaluării respectării, de către Roman Victor, a regimului incompatibilităților și al conflictelor de interese în calitate de consilier județean, Agenția Națională de Integritate a emis Raportul de evaluare nr. 23496/G/II/29.05.2013.

În conformitate cu prevederile **art. 11 alin. (1)** din același act normativ, perioada supusă evaluării respectării regimului incompatibilităților este cuprinsă între datele de **20.12.2012 – 21.05.2013** (data validării mandatului de deputat - data revocării din funcția de administrator-președinte al Consiliului de Administrație al SC AGROSERVICE ADJUD SA).

Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, procedura de înștiințare a fost îndeplinită la data de 27.11.2013, Roman Victor fiind informat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 55510/G/II/27.11.2013) recomandate, despre faptul că au fost identificate elemente în sensul existenței unei incompatibilități (rezultată din deținerea concomitentă a funcției de deputat și a funcției de administrator la o societate comercială) și invitat să prezinte un punct de vedere în acest sens.

II. PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE

În punctul de vedere (transmis prin fax la data de 02.12.2013) înregistrat la Agenție sub nr. 56643/G/II/03.12.2013, Roman Victor menționează:

- „în data de 16.11.2009, mi-a fost prelungit mandatul de președinte al Consiliului de administrație pe o perioadă de 3 ani, respectiv până la data de 16.11.2012. În acest sens anexează Hotărârea nr. 1 a Adunării generale ordinare din cadrul SC AGROSERVICE ADJUD SA”;
- „la 01.07.2010, activitatea SC AGROSERVICE ADJUD SA a fost suspendată și a fost reluată la 15.04.2013, potrivit proces verbal nr. 2 a cărei fotocopie o anexăm”.

III. EVALUAREA ELEMENTELOR DE INCOMPATIBILITATE

A. Date și informații solicitate de la persoane juridice de drept public

Raportul de evaluare întocmit are la bază documentația primită de Agenția Națională de Integritate, ca urmare a solicitărilor transmise, în conformitate cu dispozițiile **art. 15 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative**, de următoarele persoane juridice de drept public și privat:

- Camera Deputaților a transmis, cu adresa nr. 51/3297/02.07.2013, copii certificate „conform cu originalul” ale declarațiilor de avere și de interese depuse de persoana evaluată în calitate de deputat;



- Oficiul Național al Registrului Comerțului a transmis, cu adresa nr. 220310/28.06.2013, calitățile și funcțiile cu care persoana evaluată figurează în Registrul Comerțului;

- Oficiul Registrului Comerțului Vrancea a transmis, cu adresa nr. 19610/15.11.2013, copii certificate „conform cu originalul” ale documentelor care au stat la baza efectuării în Registrul Comerțului, pentru SC AGROSERVICE ADJUD SA, a mențiunilor nr. 42679/20.11.2009 și nr. 8913/21.05.2013.

B. Identificarea elementelor de incompatibilitate

Din analiza datelor, informațiilor și documentelor depuse la dosar de persoana evaluată și primite de la persoanele juridice de drept public menționate mai sus, pentru perioada supusă evaluării, referitor la Roman Victor rezultă următoarele:

1) începând cu data de **20.12.2012 exercită mandatul 2012-2016 de deputat în Parlamentul României**, în temeiul Hotărârii nr. 45/20.12.2012 privind validarea mandatelor deputaților aleși la data de 09.12.2012 emisă de Camera Deputaților);

2) în Registrul comerțului figurează ca deținând:

- calitatea de asociat (începând cu anul 2004) și funcția de administrator - președinte al Consiliul de Administrație (în perioada **16.11.2009 – 21.05.2013**) la SC AGROSERVICE ADJUD SA (J39/422/1996, CUI 8174150/1996);

- calitatea de asociat la SC SANINS SRL, SC NEW FAMILY SRL, SC ECO-RINO SRL, SC ROMANI IMPEX PREST SRL, SC ACIROLF CONS.SRL, SC BALIROM SRL și SC RONALEGNA CONS SRL.

Urmare evaluării datelor, informațiilor și documentelor solicitate și primite în temeiul dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 176/2010, rezultă că, în cazul de față, **sunt aplicabile următoarele dispoziții legale:**

1) **dispozițiile referitoare la incompatibilitățile aplicabile parlamentarilor din Legea nr. 161/2003:**

- art. 82 alin. (1) lit. a) **„Calitatea de deputat și senator este, de asemenea, incompatibilă cu funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la societățile comerciale ...”;**

2) **dispozițiile referitoare la regimul disciplinei parlamentare din Legea nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaților și senatorilor:**

- art. 49 **„Constituie abateri disciplinare parlamentare următoarele fapte săvârșite de deputați sau de senatori și dacă, potrivit legii, nu constituie infracțiuni:**

a) **încălcarea dispozițiilor privind îndatoririle deputaților și ale senatorilor prevăzute de Constituție și de prezenta lege;**

b) **nerespectarea prevederilor regulamentului Camerei din care fac parte și a Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului”;**

3) **dispozițiile referitoare la incompatibilitățile aplicabile deputaților din Regulamentul Camerei Deputaților (Hotărârea nr. 8/1994, republicată, emisă de Camera Deputaților):**



- art. 198 alin. (1) „**Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de membru al Guvernului, precum și cu alte funcții stabilite prin lege**”;

- art. 202 alin. (1) „**Deputatul care se află în una dintre incompatibilitățile prevăzute la art. 198 - 200 va demisiona din funcțiile care sunt incompatibile cu mandatul de deputat în termen de 30 de zile de la data apariției cazului de incompatibilitate**”;

- art. 202 alin. (2) „**După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) deputatul care continuă să se afle într-un caz de incompatibilitate este considerat demisionat din calitatea de deputat. Demisia se aduce la cunoștință Camerei Deputaților și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I**”;

- art. 204 „**În cursul termenului prevăzut la art. 202, deputatul trebuie să declare în scris la Biroul permanent orice activitate pe care va continua să o desfășoare în viitor, care se încadrează în incompatibilitățile prevăzute de lege**”.

Din analiza acestor prevederi legale, prin raportare la prezenta situație de fapt, cu privire la Roman Victor se constată următoarele:

- la data (20.12.2012) validării mandatului său de deputat pentru legislatura 2012 – 2016, a apărut cazul de incompatibilitate prevăzut de dispozițiile art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003 (începând cu această dată a deținut concomitent funcția de deputat și funcția de administrator la o societate comercială);

- persoana evaluată :

- nu a demisionat din funcția de administrator - președinte al Consiliul de Administrație la SC AGROSERVICE ADJUD SA, în termenul de 30 zile de la data apariției cazului de incompatibilitate (prevăzut de dispozițiile art. 202 alin. (1) și (2) din Regulamentul Camerei Deputaților), continuând să dețină această funcție până la data de 21.05.2013;
- nu a întocmit (în scris) și depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților, declarația prevăzută de dispozițiile art. 204 din Regulamentul Camerei Deputaților

Așadar, începând cu data (20.12.2012) validării mandatului de deputat și până la data de 21.05.2013, Roman Victor a deținut, concomitent, funcția de deputat și funcția de administrator – președinte al Consiliul de Administrație la o societate comercială (SC AGROSERVICE ADJUD SA), caz de incompatibilitate prevăzut de dispozițiile art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Împrejurarea că, până la data de 15.04.2013, activitatea SC AGROSERVICE ADJUD SA a fost suspendată, nu se poate constitui într-o cauză de înlăturare a acestui caz de incompatibilitate, întrucât exercitarea funcțiilor sau calităților care generează cazul de incompatibilitate nu este o condiție prevăzută de legiuitor pentru a se putea constata cazurile de incompatibilitate prevăzute de dispozițiile art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Cu alte cuvinte, pentru a se putea constata unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de dispozițiile art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003, este necesar și suficient să se stabilească simpla deținere,



concomitentă, a funcției de deputat sau senator și a uneia dintre funcțiile respectiv calitățile menționate în acest articol de lege.

IV. EVALUAREA DECLARAȚIILOR DE INTERESE

Conform documentelor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului și Oficiul Registrului Comerțului Vrancea, persoana evaluată deține calitatea de asociat (începând cu anul 2004) și a deținut funcția de administrator - președinte al Consiliul de Administrație (în perioada 16.11.2009 – 21.05.2013) la SC AGROSERVICE ADJUD SA (J39/422/1996, CUI 8174150/1996).

În declarațiile de interes depuse în calitate de deputat (înregistrate la Camera Deputaților sub nr. 815/19.12.2012 și nr. 352/11.06.2013), Roman Victor nu a menționat nici deținerea funcției de administrator - președinte al Consiliul de Administrație la SC AGROSERVICE ADJUD SA, nici deținerea calității de asociat la această societate comercială.

Potrivit dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003 („Calitatea de deputat și senator este, de asemenea, incompatibilă cu funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la societățile comerciale...”), coroborate cu dispozițiile art. 49 lit. a) și b) din Legea nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaților și senatorilor („Constituie abateri disciplinare parlamentare următoarele fapte săvârșite de deputați sau de senatori și dacă, potrivit legii, nu constituie infracțiuni: a) încălcarea dispozițiilor privind îndatoririle deputaților și ale senatorilor prevăzute de Constituție și de prezenta lege; b) nerespectarea prevederilor regulamentului Camerei din care fac parte și a Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului”) și dispozițiile art. 198 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților - Hotărârea nr. 8/1994, republicată, emisă de Camera Deputaților („Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de membru al Guvernului, precum și cu alte funcții stabilite prin lege”), calitatea de deputat este incompatibilă cu funcția de administrator respectiv membru al consiliului de administrație la societățile comerciale.

În conformitate cu prevederile art. 202 alin. (1) („Deputatul care se află în una dintre incompatibilitățile prevăzute la art. 198 - 200 va demisiona din funcțiile care sunt incompatibile cu mandatul de deputat în termen de 30 de zile de la data apariției cazului de incompatibilitate”), art. 202 alin. (2) („După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) deputatul care continuă să se afle într-un caz de incompatibilitate este considerat demisionat din calitatea de deputat. Demisia se aduce la cunoștință Camerei Deputaților și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”) și art. 204 („În cursul termenului prevăzut la art. 202, deputatul trebuie să declare în scris la Biroul permanent orice activitate pe care va continua să o desfășoare în viitor, care se încadrează în incompatibilitățile prevăzute de lege”) din Regulamentul Camerei Deputaților, încălcarea dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003 atrage încetarea de drept a mandatului de deputat.



În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative „**fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarații de avere sau declarații de interese care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal**”.

Potrivit dispozițiilor art. 292 din Codul penal, constituie fals în declarații „**declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe**”.

Din analiza acestor prevederi legale, prin raportare la prezenta situație de fapt, se constată indicii de săvârșire, de către Roman Victor, a infracțiunii de „fals în declarații” prevăzută de dispozițiile art. 292 din Codul penal, întrucât a declarat necorespunzător adevărului în declarațiile de interese (declarații care, potrivit dispozițiilor Legii nr. 176/2010 sunt documente cu caracter public, se afișează pe pagina de internet a Camerei Deputaților și se transmit Agenției Naționale de Integritate, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare ale acesteia) depuse în calitate de deputat în Parlamentul României pentru legislatura 2012 - 2016 (nu a menționat în declarațiile de interese înregistrate la Camera Deputaților sub nr. 815/19.12.2012 și nr. 352/11.06.2013, nici deținerea funcției de administrator - președinte al Consiliul de Administrație la SC AGROSERVICE ADJUD SA, nici deținerea calității de asociat la această societate comercială), în vederea exercitării nelegale a funcției de deputat (prin nedeclararea deținerii funcției de administrator - președinte al Consiliul de Administrație la SC AGROSERVICE ADJUD SA, respectiv deținerii calității de asociat la această societate comercială, a împiedicat constatarea, de către orice persoană fizică sau juridică - inclusiv Agenția Națională de Integritate, a cazului de incompatibilitate în care s-a aflat în perioada 20.12.2012 - 21.05.2013. Dacă Roman Victor ar fi declarat deținerea funcției de administrator respectiv deținerea calității de asociat la SC AGROSERVICE ADJUD SA, orice persoană fizică sau juridică - inclusiv Agenția Națională de Integritate ar fi avut posibilitatea să observe - direct ori prin obținerea de informații suplimentare de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, încălcarea de către această persoană a regimului incompatibilităților aplicabil deputaților - situație ce atrage încetarea de drept a mandatului de deputat).

V. CONCLUZII

În urma evaluării efectuate în lucrarea nr. 23738/A/II/30.05.2013 privind pe Roman Victor, deputat în Parlamentul României pentru legislatura 2012-2016, **au fost identificate:**

a) elemente de încălcare a legislației privind regimul incompatibilităților aplicabil deputaților, întrucât în perioada 20.12.2012 - 21.05.2013 a deținut atât funcția de deputat cât și funcția de administrator - președinte al Consiliul de Administrație la SC AGROSERVICE ADJUD SA.



Astfel, în perioada exercitării funcției de deputat, **persoana evaluată a încălcat interdicția prevăzută de dispozițiile art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003** privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, **coroborate cu dispozițiile art. 49 lit. a) și b) din Legea nr. 96/2006**, republicată, privind Statutul deputaților și senatorilor și **dispozițiile art. 198 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților și nu a respectat dispozițiile art. 202 alin. (1) și (2) și art. 204 din Regulamentul Camerei Deputaților;**

b) elemente de încălcare a legii penale, întrucât în declarațiile de interese depuse în calitate de deputat nu a menționat nici deținerea funcției de administrator - președinte al Consiliul de Administrație la SC AGROSERVICE ADJUD SA, nici deținerea calității de asociat la această societate comercială (aspecte ce constituie, în raport cu mai sus menționatele elemente de încălcare a legislației privind regimul incompatibilităților aplicabil deputaților, indicii de săvârșire a infracțiunii de „fals în declarații” prevăzută de dispozițiile art. 292 din Codul penal).

Având în vedere aceste concluzii, în temeiul dispozițiilor art. 10 lit f), art. 19, art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative,

DISPUN:

1. Comunicarea Raportului de evaluare persoanei evaluate;
2. Comunicarea Raportului de evaluare Camerei Deputaților, pentru informare și luarea măsurilor ce se impun după rămânerea definitivă a acestuia, în conformitate cu dispozițiile art. 25 alin. (3) și (4) din Legea nr. 176/2010;
3. Sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, cu privire la existența unor indicii referitoare la săvârșirea, de către persoana evaluată, a infracțiunii de „fals în declarații” prevăzută de dispozițiile art. 292 din Codul penal.

Raportul de evaluare (cu privire la aspectele referitoare la evaluarea respectării regimului incompatibilităților) poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ competentă, conform dispozițiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 176/2010.

