



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**

5943/31.03.2016



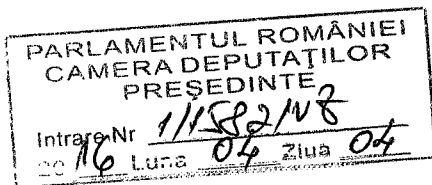
RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



ISO/IEC 27001
Sistem de Management al Securității
Informației Certificat

Pr. B. Surpaut
Stefan Zgonea



Domnului **VALERIU ȘTEFAN ZGONEA**,

Președinte,

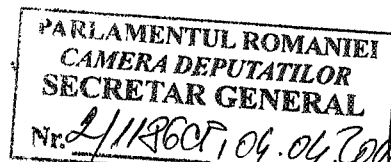
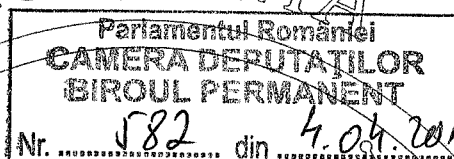
Camera Deputaților

Spre știință: Domnului Liviu-Bogdan CIUCĂ

Camera Deputaților

Președinte – Comisia juridică, de disciplină și imunități

Stimate domnule președinte,



11/25
St. R. BP

Prin prezenta, **vă transmitem**, spre informare, Raportul de evaluare nr. 14427/G/II/30.03.2016 prin care Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, reglementat de dispozițiile art. 82 alin. (1) lit. e) din **Legea 161/2003**, de către **Stanciu ANGHEL** deputat în Parlamentul României - Camera Deputaților.

Cu deosebită considerație,

Bogdan STAN,

Președinte,

Agentia Nationala de Integritate





ROMÂNIA

RAPORT DE EVALUARE

Anul 2016, luna 03 ziua 30

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, **Florentina-Mariana SAVA**, 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 17.11.2010, în temeiul dispozițiilor **art. 12 alin. (1) și alin. (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, urmare înregistrării la Agenție a două petiții (din care rezultă posibila încălcare, de către Stanciu Anghel – deputat în Parlamentul României, a regimului conflictelor de interese - întrucât „și-a angajat rudele la cabinetul parlamentar”, regimului incompatibilităților și regimul declarării averii - întrucât în perioada 13.12.2008–12.06.2009 „există sume de bani pe care deputatul le declară, dar care nu au acoperire în veniturile obținute”), Agenția Națională de Integritate a declanșat din oficiu, în lucrarea nr. **84862/A/II/17.11.2010**, evaluarea respectării regimurilor conflictelor de interese, incompatibilităților și declarării averii, de către **STANCIU ANGHEL**, deputat în Parlamentul României pentru legislaturile 2008 – 2012 și 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 unor scrisori (adresele nr. 123091/G/II/29.11.2011 și nr. 50306/G/II/04.11.2013) recomandate cu privire la declanșarea activității de evaluare.

Agenția Națională de Integritate a efectuat evaluarea respectării regimului conflictelor de interese (Raportul de evaluare nr. 131036/G/II/30.12.2011) și evaluarea respectării regimului declarării averii (Raportul de evaluare nr. 7746/G/II/24.02.2016.).

Agenția Națională de Integritate este competentă să evalueze respectarea regimului incompatibilităților, pe durata exercitării demnității publice, de către Stanciu Anghel 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.**

În conformitate cu prevederile **art. 11 alin. (1)** din același act normativ, perioada supusă evaluării respectării regimului incompatibilităților este cuprinsă între datele de **19.12.2008 – 15.05.2013** (data validării mandatului de deputat - data la care „STANCIU ANGHEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” a fost radiată din Registrul comerțului).

II. PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE

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 10.03.2015, Stanciu Anghel fiind informat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 9510/G/II/05.03.2015) recomandate, despre faptul că au fost identificate elemente în sensul existenței unei incompatibilități (rezultată din deținerea concomitentă a calității de deputat și calității de persoană fizică autorizată) și invitat să prezinte un punct de vedere în acest sens.

În punctul de vedere înregistrat la Agenție sub nr. 15404/G/II/17.04.2015, Stanciu Anghel menționează, în esență, că pe perioada în care a fost înregistrată în Registrul comerțului „STANCIU ANGHEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” nu a avut activitate („... deputatul Stanciu Anghel apare ca semnatar al actelor PFA, încă nu a participat niciodată la vreun act de comerț”; „... deputatul Stanciu Anghel, după înregistrarea PFA nu a desfășurat absolute nicio activitate”).

La punctul de vedere, persoana evaluată a atașat următoarele documente:

- Rezoluția nr. 11379/15.05.2013 privind radierea din registrul comerțului a „STANCIU ANGHEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- Certificatul de radiere din data de 23.05.2013 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;



- adresa (nr. 212742/30.03.2015 emisă de ANAF –Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași) în care se menționează că „STANCIU ANGHEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” nu figurează cu declarații privind veniturile realizate în perioada 25.01.2010-25.05.2013;

- adresa nr. 17594/20.03.2015 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

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. 51/2175/17.05.2011, copii certificate „conform cu originalul” ale declarațiilor de avere și de interese depuse de persoana evaluată în perioada supusă evaluării;

- **Oficiul Național al Registrului Comerțului** a transmis, cu adresa nr. 412423/05.12.2013, calitățile și funcțiile cu care persoana evaluată figurează în Registrul Comerțului.

B. Identificarea elementelor de incompatibilitate

Din analiza datelor, informațiilor și primite de la persoanele juridice de drept public menționate mai sus, pentru perioada supusă evaluării, referitor la Stanciu Anghel rezultă următoarele:

1) a deținut mandatul de deputat pentru legislatura 2008-2012 (începând cu data de 19.12.2008) și deține mandatul de deputat în Parlamentul României pentru legislatura 2012-2016 (începând cu data de 20.12.2012);

2) în Registrul comerțului figurează ca deținând:

- în perioada **21.01.2010 – 15.05.2013**, calitatea de comerciant persoană fizică („**STANCIU ANGHEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ**” F22/137/2010, CUI 26431716, având ca obiect de activitate „activități de inginerie și consultanță tehnică”);

- calitatea de asociat la SC FEG 1 SRL (începând cu anul 1993);

- calitatea de asociat la SC GEOTOP CONSTRUCTII SRL (din anul 2001).

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. e) „**Calitatea de deputat și senator este, de asemenea, incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică**”;

2) dispozițiile art. 49 lit. a) și b) referitoare la regimul disciplinei parlamentare din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicat (în forma în vigoare în perioada 12.11.2008 – 11.07.2013) „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 emisă de Camera Deputaților, republicată - în forma în vigoare în perioada 03.03.2009 – 13.11.2013):

- 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. 202 alin. (3) „Deputatul aflat într-o stare de incompatibilitate survenită în timpul exercitării mandatului aduce la cunoștință Biroului permanent al Camerei Deputaților această situație, în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data intervenirii acesteia. La împlinirea termenului de 30 de zile de la notificare, prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător”;

- 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”;

- art. 205 „Schimbările intervenite în activitatea deputatului pe durata exercitării mandatului se aduc la cunoștință Biroului permanent, în scris, în cel mult 30 de zile de la data apariției acestora”.

4) dispozițiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului „Înainte de începerea activității economice, au obligația să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerțului următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, societățile comerciale, companiile naționale și societățile naționale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societățile cooperative, organizațiile cooperatiste, societățile europene, societățile cooperative europene și grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum și alte persoane fizice și juridice prevăzute de lege.”



Din analiza acestor prevederi legale, prin raportare la prezenta situație de fapt, cu privire la Stanciu Anghel rezultă următoarele:

- a deținut simultan (în perioada 21.01.2010 – 15.05.2013) calitatea de deputat și calitatea de comerciant persoană fizică, caz de incompatibilitate prevăzut de dispozițiile art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003;

- în perioada deținerii mandatului 2008 – 2012 de deputat, după data (21.01.2010) intervenirii stării de incompatibilitate nu a renunțat, în termenul prevăzut de dispozițiile art. 202 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților (Hotărârea nr. 8/1994 emisă de Camera Deputaților, republicată - în forma în vigoare în perioada 03.03.2009 – 13.11.2013), la calitatea de comerciant persoană fizică „STANCIU ANGHEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”, continuând să dețină această calitate și în mandatul 2012 - 2016 de deputat.

De asemenea, **a încălcat dispozițiile art. 204 și art. 205 din Regulamentul Camerei Deputaților** (Hotărârea nr. 8/1994 emisă de Camera Deputaților, republicată - în forma în vigoare în perioada 03.03.2009 – 13.11.2013), întrucât nu a întocmit (în scris) și depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților declarația prevăzută de dispozițiile art. 204 și nu a adus la cunoștința Biroului permanent, în conformitate cu dispozițiile art. 205, schimbarea intervenită în activitatea sa.

- după data (20.12.2012) validării mandatului 2012 – 2016 de deputat, nu a renunțat, în termenul prevăzut de dispozițiile art. 202 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților (Hotărârea nr. 8/1994 emisă de Camera Deputaților, republicată - în forma în vigoare în perioada 03.03.2009 – 13.11.2013), **la calitatea de comerciant persoană fizică „STANCIU ANGHEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”, continuând să dețină această calitate până la data de 15.05.2013.**

De asemenea, **a încălcat dispozițiile art. 204 din Regulamentul Camerei Deputaților** (Hotărârea nr. 8/1994 emisă de Camera Deputaților, republicată - în forma în vigoare în perioada 03.03.2009 – 13.11.2013), întrucât nu a întocmit (în scris) și depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților declarația referitoare la „orice activitate pe care va continua să o desfășoare în viitor, care se încadrează în incompatibilitățile prevăzute de lege”.

Nu poate constitui cauză de înlăturare a acestei situații de incompatibilitate, faptul (menționat de persoana evaluată în punctul său de vedere) că, pe perioada în care a fost înregistrată în Registrul comerțului „STANCIU ANGHEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” nu a avut activitate, întrucât legiuitorul nu condiționează constatarea situației de incompatibilitate prevăzute de dispozițiile art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea 161/2003 de existența anumitor împrejurări de fapt (cum ar fi exercitarea efectivă a calității de comerciant persoană fizică).

Împrejurarea că, de la data înregistrării și până la data radierii din Registrul comerțului „STANCIU ANGHEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” nu a avut activitate, nu poate constitui temei pentru a aprecia că în această perioadă persoana evaluată nu a deținut calitatea de comerciant persoană fizică și, că, astfel incompatibilitatea



prevăzută de legiuitor nu a existat, întrucât potrivit evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului Stanciu Anghel a deținut, în perioada 21.01.2010 – 15.05.2013, calitatea de persoană fizică autorizată.

Prin urmare, câtă vreme Stanciu Anghel a deținut simultan calitatea de deputat și calitatea de comerciant persoană fizică, s-a aflat în situație de incompatibilitate, ipoteza normei legale instituite prin art. 82 alin.(1) lit. e) din Legea 161/2003 fiind întrunită.

IV. RECOMANDĂRI

În perioada supusă evaluării, persoana evaluată a depus declarații de avere și de interese cu respectarea termenelor legale de depunere.

În declarațiile de interese depuse la datele de 02.11.2010, 15.06.2011, 15.06.2012, 15.10.2012 și 18.12.2012 în calitate de deputat, Stanciu Anghel nu a menționat deținerea calității de comerciant persoană fizică „STANCIU ANGHEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”.

Se recomandă **persoanei evaluate respectarea prevederilor legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 29 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, coroborate cu prevederile **art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.**

V. CONCLUZII

În urma evaluării efectuate în lucrarea nr. 84862/A/II/17.11.2010 privind pe Stanciu Anghel, deputat în Parlamentul României pentru legislaturile 2008-2012 și 2012-2016, pentru perioada supusă evaluării **au fost identificate elemente de încălcare a legislației privind regimul incompatibilităților aplicabil deputaților, întrucât în perioada 21.01.2010 - 15.05.2013 a deținut atât calitatea de deputat cât și calitatea de comerciant persoană fizică „STANCIU ANGHEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”.**

Astfel, în perioada exercitării funcției de deputat, **persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 82 alin. (1) lit. e) 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 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată** (în forma în vigoare în perioada 12.11.2008 – 11.07.2013) și dispozițiile **art. 198 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților** (Hotărârea nr. 8/1994 emisă de Camera Deputaților, republicată - în forma în vigoare în perioada 03.03.2009 – 13.11.2013) **și nu a respectat dispozițiile art. 202 alin. (1), (2) și (3) și art. 204 din Regulamentul Camerei**



Deputaților (Hotărârea nr. 8/1994 emisă de Camera Deputaților, republicată - în forma în vigoare în perioada 03.03.2009 – 13.11.2013).

Având în vedere aceste concluzii, în temeiul dispozițiilor **art. 10 lit f) și 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,**

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.**

Raportul de 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.

Florentina Mariana SAVA

INSPECTOR DE INTEGRITATE