



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY  
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE  
INTEGRITY INSPECTORATE**

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. 66/27**

**mun. Chișinău**

**22 mai 2024**

Inspector de Integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, în temeiul art. 7 alin. (2), art. 19 lit. b) și g), art. 37 alin. (1) și art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), în rezultatul controlului respectării regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Sorin Amorțitu, IDNP XXXXX, funcționar public cu statut special al IGP al MAI, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La 23.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare ANI*) a fost înregistrată sesizarea nr. 2786, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, dosar nr. 202403290002.

Potrivit sesizării, se solicită verificarea a unei eventuale stări de incompatibilitate a dlui Amorțitu Sorin, manifestată prin *deținerea simultană a funcției publice cu statut special al IGP al MAI și calitatea de administrator al SRL „Emoney Service” și al SRL „Cryptomarket”*.

La 22.03.2024, în conformitate cu prevederile art. 31 și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-Verbal de inițiere a controlului nr. 57/22 în privința dlui Sorin Amorțitu, funcționar public cu statut special al IGP al MAI a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Prin scrisoarea nr. 04-27/3450 din 25.03.2024, dl Sorin Amorțitu, a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 20 și art. 37 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a consultat și extras date din sistemul informațional automatizat SIA „ACCES WEB”, a solicitat Direcției de Poliție a mun. Chișinău al IGP al MAI, Agenției Servicii Publice (*în continuare ASP*) informații și documente necesare desfășurării controlului.

Potrivit răspunsului Direcției de Poliție a mun. Chișinău al IGP al MAI, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 7456, s-a stabilit că:

- la 18.01.2022, IGP al MAI a emis ordinul nr. 22 ef. cu privire la numirea prin transfer a dlui Amorțitul Sorin, în funcția de ofițer superior de investigații (temporar pe perioada asigurării interimatului) al Serviciului Investigații Infrafracțiuni contra veștii și sănătății persoanelor al Secției Investigații Infrafracțiuni a Direcției de Poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI.
- la 12.05.2022, IGP al MAI a emis ordinul nr. 251 ef. cu privire la numirea dlui Amorțitul Sorin, în funcția de ofițer superior de investigații al Serviciului Investigații Infrafracțiuni informatice al Secției Investigații Infrafracțiuni a Direcției de Poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI.
- la 28.11.2022, IGP al MAI a emis ordinul nr. 674 ef. cu privire la numirea în mod de promovare a dlui Amorțitul Sorin, în funcția de ofițer principal de investigații al Serviciului Investigații Infrafracțiuni Informatice al Secției Investigații Infrafracțiuni a Direcției de Poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI.
- la 08.02.2023, IGP al MAI a emis ordinul nr. 76 ef. cu privire la încetarea raporturilor de serviciu al funcționarului public cu statut special Amorțitul Sorin.
- la 13.06.2023, IGP al MAI a emis ordinul nr. 324 ef. cu privire la numirea dlui Amorțitul Sorin, în funcția de ofițer principal de investigații al Serviciului Investigații Infrafracțiuni Informatice al Secției Investigații Infrafracțiuni a Direcției de Poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI.

Conform materialelor anexate la răspunsul ASP, înregistrat în cadrul ANI cu nr.4239 din 20.03.2024 s-a stabilit că:

- La 06.07.2022, temeiul cererii de înregistrare a Societății cu Răspundere Limitată ”EMONEY SERVICE” precum și a deciziei nr. 1 a fondatorului unic al persoanei juridice Societății cu Răspundere Limitată ”EMONEY SERVICE”, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP a emis decizia de înregistrare a persoanei juridice Societății cu Răspundere Limitată ”EMONEY SERVICE”, atribuindu-i numărul de identificare de stat: 1022600028087 din 06.07.2022, administrator, fondator unic precum și beneficiar efectiv – fiind numit dl Amorțitul Sorin născut la XXXXX, IDNP: XXXXX.
- La 11.07.2022, temeiul cererii de înregistrare a Societății cu Răspundere Limitată ”CRYPTOMARKET” precum și a deciziei nr. 1 a fondatorului unic al persoanei juridice Societății cu Răspundere Limitată ”EMONEY SERVICE”, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP a emis decizia de înregistrare a persoanei juridice Societății cu Răspundere Limitată ”CRYPTOMARKET”, atribuindu-i numărul de identificare de stat: 1022600028674 din 11.07.2022, administrator, fondator unic precum și beneficiar efectiv – fiind numit dl Amorțitul Sorin născut la XXXXX, IDNP: XXXXX.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Sorin Amorțitul, deținând o funcție publică cu statut special, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

La data de 14.05.2024, în cadrul ANI a fost înregistrată scrisoarea cu nr. 7138 a dlui Sorin Amorțitul, cu privire la explicațiile de rigoare pe marginea soluționării stării de incompatibilitate, care a menționat că: *referitor la procedura de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților prin exercitarea simultană a funcției publice cu statut special în cadrul MAI și deținerea calității de administrator al SRL „Emoney Service”, c/f 1022600028087 și SRL „Crypto Market”, c/f 102260008674, Vă pot comunica că Societățile cu Răspundere Limitată indicate supra au fost înregistrate la Agenția Servicii Publice, eu fiind indicat în calitate de fondator cu aport capital de 100% și deținând calitatea de administrator.*

*De la înregistrarea respectivelor entități comerciale, Vă comunic că nu au fost efectuate careva operațiuni economice, întreprinderile neavând activitate. Scopul înregistrării respectivelor entități comerciale a constituit faptul tranzacționării monedei digitale în Republica Moldova, însă până la acest moment legislația națională nu a fost adaptată scopului propus, motiv din care*

întreprinderile menționate nu au activat nici o zi. În susținerea celor menționate, prin interpelarea pe care o puteți efectua la BC „Moldova Agroinbank” SA, unde a fost deschis cont bancar, vă veți convinge că nici nu a fost depozitat capitalul social al întreprinderilor, din motiv că în Republica Moldova nu a fost aprobat regulamentul sau genul de activate cu privire la faptul de tranzacționare, cumpărare sau vânzare cu mijloace financiare cu activ de criptovaluta. Totodată, Vă comunic la momentul actual nu sunt în incompatibilitate de exercitare a funcției publice cu statut special în cadrul MAI, deoarece statutul de administrator al Societăților comerciale sus-numite este unul formal, fără a fi implicat în activități de orice gen în cadrul acestora.

### **Aprecierea inspectorului de integritate**

Potrivit art. 16 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării averii și intereselor personale se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.

Conform art. 53 alin. (2) din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI (în continuare Legea nr. 288/2016), funcționarul public cu statut special nu are dreptul să desfășoare activități de întreprinzător, cu excepția deținerii calității de fondator al unei societăți comerciale, nici să înlesnească, în virtutea funcției sale, activitățile de întreprinzător ale unor persoane fizice sau juridice;

Potrivit art. 53 alin. (4) din Legea nr. 288/2016, funcționarul public cu statut special implicat în una dintre activitățile incompatibile enumerate la alin.(1)–(3) este obligat ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariției situației de incompatibilitate, să înceteze activitatea incompatibilă cu funcția sa ori, după caz, să depună cerere de demisie din funcția publică cu statut special. Dacă în termenul menționat funcționarul nu întreprinde acțiuni în vederea lichidării incompatibilității, angajatorul sau persoana împuternicită de către acesta recurge la măsura încetării raportului de serviciu al acestuia.

Astfel, în cadrul controlului, sa stabilit că la 06.07.2022, exercitând funcția publică cu statut special în cadrul MAI, prin decizia Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP, dl Sorin Amorțitu a fost numit în funcția de administrator al Societății cu Răspundere Limitată ”EMONEY SERVICE”, c/f: 1022600028087 .

Iar, la 11.07.2022, exercitând în continuare funcția publică cu statut special în cadrul MAI, prin decizia Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP, dl Sorin Amorțitu a fost numit în funcția de administrator al Societății cu Răspundere Limitată ” CRYPTOMARKET”, c/f: 1022600028674.

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada 06.07.2022 – 22.03.2024 (*data inițierii controlului*), dl Sorin Amorțitu, a exercitat simultan funcția publică cu statut special în cadrul MAI și funcțiile de administrator al SRL ”EMONEY SERVICE”, c/f: 1022600028087 și al SRL ” CRYPTOMARKET”, c/f: 1022600028674.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, societatea își exercită, de la data constituirii, drepturile și obligațiile sale prin intermediul administratorului.

Potrivit art. 69 alin. (2) din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, administrator poate fi numai o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină de exercițiu. Administrator nu pot fi persoane cărora, prin lege sau hotărâre judecătorească, le este interzisă deținerea funcției de administrator sau a unei alte funcții care acordă dreptul de dispoziție asupra bunurilor materiale, precum și persoane cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni contra

patrimoniului, infracțiuni economice, infracțiuni săvârșite de persoane cu funcție de răspundere sau de persoane care gestionează organizații comerciale.

Potrivit art. 177 alin. (1) din Codul civil, persoana juridică își exercită, de la data constituirii, drepturile și își execută obligațiile prin administrator.

Coroborând toate informațiile și documentele reflectate supra, acumulate în cadrul controlului, precum și luînd act de punctul de vedere și actele prezentate de dl Sorin Amorțitu, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Întru combaterii poziției expuse de către subiectul controlului în explicațiile supra enunțate se menționează următoarele, faptul că ultimul nu a *efectuat careva operațiuni economice, întreprinderile neavînd activitate*, nu înlătura dreptul acestuia de a desfășura activitatea de întreprinzător, fapt care este interzis prin art. 53 alin. 2 din Legea nr. 288/2016.

Dl Sorin Amorțitu începînd cu data de 18.01.2022 – prezent, activează în funcția de ofițer principal de investigații al Serviciului Investigații Infracțiuni Informatice al Secției Investigații Infracțiuni a Direcției de Poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI.

Iar în perioada 06.07.2022-22.03.2024, subiectul vizat supra a activat concomitent și în funcție de administrator al SRL ”EMONEY SERVICE”, c/f: 1022600028087 și al SRL ”CRYPTOMARKET”, c/f: 1022600028674.

Studiind materialele dosarului de control și cadrul legal pertinent ce reglementează regimul juridic al incompatibilităților aplicabil funcționarului public cu statut special, inspectorul de integritate conchide că, dl Amorțitu Sorin, prin nesoluționarea în termenul legal prevăzut la art. 53 alin. (4) din Legea nr. 288/2016, a stării de incompatibilitate, manifestată prin exercitarea simultană a funcției publice cu statut special și a calității de administrator, a încălcat regimul juridic al incompatibilităților. Or, după cum a fost constatat supra, ultimul a avut obligația de a soluționa starea de incompatibilitate prin renunțarea la funcția publică cu statut special ori calitatea de administrator, pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia.

Mai mult ca atât, semnificația noțiunii de incompatibilitate constă în interdicția prevăzută de lege de a cumula două funcții, în vederea asigurării independenței de acțiune a persoanei ce ocupă o funcție publică a evitării concentrării de către una și aceeași persoană a unor prerogative excesive, precum și a ocrotirii integrității profesionale și morale a acesteia. Simpla deținere simultană a mai multor funcții/mandate/calități este o condiție atât necesară, cât și suficientă, pentru constatarea existenței stării de incompatibilitate.

Este de menționat că situația de incompatibilitate a apărut la 06 iulie 2022 și în conformitate cu art. 53, alin. (4) din Legea nr. 288/2016, prin urmare dl Sorin Amorțitu, a avut obligația legală de a renunța la una din cele 2 calități (ofițer principal de investigații al Serviciului Investigații Infracțiuni Informatice al Secției Investigații Infracțiuni a Direcției de Poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI) sau de administrator al SRL ”EMONEY SERVICE” și SRL ”CRYPTOMARKET”), pe parcursul unei luni din momentul apariției incompatibilității, adică până la 05.08.2022. Or, stabilirea termenului pentru întreprinderea acțiunilor în vederea înlăturării stării de incompatibilitate reprezintă în sine norme imperative sau categorice, adică cele de la dispoziția cărora nu se admite nici o derogare, sub sancțiune. Prin instituirea acestora, legiuitorul nu a lăsat la discreția subiecților declarării latitudinea de a-și alege comportarea în ipoteza dată.

În corespundere cu art. 23 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesoluționată în termenul legal constituie temei pentru tragere la răspundere disciplinară, contravențională și/sau, după caz, pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.

Prin prisma dispozițiilor art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 132/2016, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate.

Conform art. 39 alin. (1) din aceeași lege, în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate:

a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;

b) după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării și aplică pentru acesta interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Consecutiv, potrivit art. 39 alin. (2) și (5) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menționate la alin. (1) lit. b) în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută.

La aprecierea faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ține cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de mărimea prejudiciului material cauzat, de consecințele abaterii la nivel local, național sau internațional, de afectarea reputației autorității/instituției publice sau a bunei funcționări a acesteia, precum și de alte circumstanțe care ar afecta interesul public.

În circumstanțele examinate ce vizează faptele admise de dl Sorin Amorțitu, se concluzionează că aceasta a manifestat o vădită neglijență prin omiterea luării măsurilor cerute de îndeplinirea unei obligații legale, în termenul expres prevăzut de legislația în vigoare.

La aprecierea faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ține cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de mărimea prejudiciului material cauzat, de consecințele abaterii la nivel local, național sau internațional, de afectarea reputației autorității/instituției publice sau a bunei funcționări a acesteia, precum și de alte circumstanțe care ar afecta interesul public.

În aceeași ordine de idei, se reține că la aplicarea sancțiunii sub formă de încetarea mandatului și aplicarea interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, inspectorul de integritate urmează să motiveze, prin prisma principiului proporționalității, aplicarea unei astfel de sancțiuni.

Această concluzie derivă din prevederile art. 29 din Codul administrativ, care statuează că orice măsură întreprinsă de autoritățile publice prin care se afectează drepturile sau libertățile prevăzute de lege trebuie să corespundă principiului proporționalității. O măsură întreprinsă de autoritățile publice este proporțională dacă : a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii atribuite prin lege; b) este necesară pentru atingerea scopului; c) este rezonabilă. Măsura întreprinsă de autoritățile publice este una rezonabilă dacă ingerința produsă prin ea nu este disproporțională în raport cu scopul urmărit.

La caz, inspectorul de integritate observă că, potrivit informațiilor accesate prin intermediul SIA „e-Integritate” - „Dosare pe același subiect”, nu s-au depistat sesizări, sau controale desfășurate anterior pe numele dlui Sorin Amorțitu, astfel se atestă caracterul unitar al abaterii.

În cadrul prezentului control, inspectorul de integritate nu a putut determina persoane afectate și mărimea prejudiciului material cauzat.

Generalizând cele expuse supra, în coroborare cu criteriile prevăzute de art. 39 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 și anume de prejudiciul adus interesului public, natura abaterilor, ținând cont că este la prima verificare la aspectul respectării regimului juridic al incompatibilităților, nu se atestă necesitatea de a o decădea din dreptul de a mai exercita o funcție publică, sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 ani, ori inspectorul de integritate consideră că în speță nu sunt necesare, rezonabile și nu sunt proporționale aplicarea în privința subiectului vizat a măsurilor nominalizate.

Pentru abaterile comise, în privința dlui Sorin Amorțitu, urmează a fi aplicată sancțiune contravențională conform Codului contravențional.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 35-39 din Legea 132/2016, inspectorul de integritate,

### **DECIDE:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Sorin Amorțitu, funcționar public cu statut special al IGP al MAI în condițiile prezentului Act;
2. Se aduce la cunoștința dlui Sorin Amorțitu, actul de constatare și se informează despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

**Iulia BOICU**