



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

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. 05/11

mun. Chișinău

11 ianuarie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Meleca Aureliu, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ofițer de investigații infracțiuni al Serviciului investigare infracțiuni economice al Secției investigații infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Dubăsari al IGP al MAI, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 22 iulie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată nota de autosesizare din oficiu nr. 04-16/437 care, la 24 iulie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Meleca Aureliu exercitând funcția de ofițer de investigații al Serviciului investigare fraude economice al Secției investigații infracțiuni al Inspectoratului de Poliție Dubăsari al Inspectoratului General al Poliției al MAI, s-ar afla în stare de incompatibilitate prin exercitarea simultană a funcției publice cu statut special în cadrul MAI și calitatea de administrator în cadrul SRL "Avicola Cobusca".

La 29 iulie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Meleca Aureliu, ofițer de investigații al Serviciului investigare fraude economice al Secției investigații infracțiuni al Inspectoratului de Poliție Dubăsari al Inspectoratului General al Poliției al MAI, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Prin scrisoarea nr. 04-11/3817 din 20 august 2020, recepționată la 16 septembrie 2020, dl Meleca Aureliu a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Conform răspunsului Inspectoratului de Poliție Dubăsari al IGP al MAI, înregistrat în cadrul Autorității la 08 septembrie 2020 cu nr. 6607, sa stabilit că:

- la 01 septembrie 2016, IGP al MAI a emis ordinul nr. 492 ef. cu privire la confirmarea dlui Meleca Aureliu în funcția de specialist principal procedură contravențională al Serviciului statistic al Secției management operațional a Inspectoratului de Poliție Dubăsari al IGP al MAI.
- la 21 mai 2019, IGP al MAI a emis ordinul nr. 241 ef. cu privire la transferul dlui Meleca Aureliu în funcția de ofițer de investigații infracțiuni a Serviciului Investigare Infracțiuni

Economice al Secției Investigații Infrapecțiuni a Inspectoratului de Poliție Dubăsari al IGP al MAI.

Conform materialelor anexate la răspunsul Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității la 04 septembrie 2020 cu nr. 6486, sa stabilit că:

- la 29 ianuarie 2019, în temeiul cererii de înregistrare a Societății cu Răspundere Limitată "Avicola Cobusca" precum și a deciziei nr. 1 a fondatorului unic al persoanei juridice Societății cu Răspundere Limitată "Avicola Cobusca", Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP a emis decizia de înregistrare a persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "Avicola Cobusca", atribuindu-i numărul de identificare de stat: 1019600003424 din 29.01.2019, administrator, fondator unic precum și beneficiar efectiv – fiind numit dl Meleca Aureliu născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].
- la 26 august 2020, în temeiul cererii din 24 august 2020 de înregistrare a modificării datelor privind administratorul persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "Avicola Cobusca" precum și a deciziei asociatului unic din data de 24 august 2020 prin care sa hotărât eliberarea dlui Meleca Aureliu din funcția de administrator al societății și numirea în această funcție a [REDACTAT], Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP a emis decizia privind înregistrarea modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice prin care a decis: înregistrarea și consemnarea în Registrul de stat al persoanelor juridice datele referitor la organul executiv al persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "Avicola Cobusca", după cum urmează: Administrator: [REDACTAT] născută la [REDACTAT] IDNP: [REDACTAT]

La 16 septembrie 2020, în conformitate cu art. 37 alin. 3 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11/4321, recepționată la 16 septembrie 2020, dl Meleca Aureliu a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate, să prezinte punctul de vedere asupra eventualei încălcări a regimului juridic al incompatibilităților și la 20 octombrie 2020, a expediat punctul de vedere înregistrat în cadrul Autorității la 23 octombrie 2020 cu nr. 7995, în care a indicat: " la 16.09.2020, a primit notificarea nr.04- 11-4321 din 16.09.2020, prin care a fost informat despre faptul că în baza unei bănuieli rezonabile de a presupune că a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, manifestat prin exercitarea simultană a funcției publice cu statut special în cadrul MAI și a funcției de director al SRL „Avicola Cobusca”, în privința sa a fost inițiată procedura de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților. Concomitent, i s-a propus de a prezenta punctul de vedere asupra eventualelor încălcări a regimului juridic al incompatibilităților, conform prevederilor art. 37 alin.(3) al Legii nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritate Națională de Integritate.

Astfel, a menționat că în anul 2018, a fost înființată SRL „Avicola Cobusca”, iar el (Meleca Aureliu) a figurat în calitate de fondator și administrator. Pe parcursul activității în calitate de fondator și administrator nu a fost remunerat și careva venituri din rezultatul activității SRL-ului nu au fost obținute din considerentul că din momentul fondării, întreprinderea nu a activat. Astfel, în acest caz nu putem afirma despre situația de incompatibilitate, reglementată de art. 53 al Legii nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public din cadrul MAI, din simplu considerent că pe parcursul deținerii funcției de fondator și administrator nu a fost remunerat.

Mai mult ca atât, ghidat de principiul bunei-credințe, precum și de respectarea principiilor, normelor și regulilor activității profesionale în cadrul MAI, din moment ce angajații Inspectoratului de Integritate, au stabilit existența situației de incompatibilitate cu funcția publică în cadrul MAI, în temeiul art. 53 alin.(4) al Legii nr.288/2016, în interiorul termenului de 30 de zile de la apariția bănuielii privind situația de incompatibilitate, a întreprins măsuri privind lichidarea încălcărilor regimului juridic al incompatibilităților și anume a încetat activitate de fondator și administrator al SRL „Avicola Cobusca”, optând pentru continuarea activității în cadrul MAI.

În temeiul celor expuse, roagă încetarea procedurii de control conform art. 38 alin.(5) al Legii nr. 132/2016 (In cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților)".

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dl Meleca Aureliu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, prin nesoluționarea în termenul legal a stării de incompatibilitate manifestată prin exercitarea simultană a funcției publice cu statut special în cadrul MAI și a funcției de administrator al Societății cu Răspundere Limitată "Avicola Cobusca", c/f: 1019600003424, din următoarele considerente:

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

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, *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 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI, *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 29 ianuarie 2019, exercitând funcția publică cu statut special în cadrul MAI, prin decizia Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP, dl Meleca Aureliu a fost numit în funcția de administrator al Societății cu Răspundere Limitată "Avicola Cobusca", c/f: 1019600003424.

Totodată, la 24 august 2020, dl Meleca Aureliu a emis decizia asociatului unic prin care sa hotărât eliberarea dlui Meleca Aureliu din funcția de administrator al societății și numirea în această funcție a [REDACTAT] și la 24 august 2020 a depus cerere la Agenția Servicii Publice de înregistrare a modificării datelor privind administratorul persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "Avicola Cobusca".

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada 29 ianuarie 2019 – 24 august 2020, dl Meleca Aureliu a exercitat simultan funcția publică cu statut special în cadrul MAI și funcția de administrator al Societății cu Răspundere Limitată "Avicola Cobusca", c/f: 1019600003424.

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.*

În corespundere cu dispozițiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, *antreprenoriat 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, iar conform art. 2*

alin. (1) *antreprenor poate fi orice cetățean al Republicii Moldova care nu este îngrădit în drepturi, în modul stabilit de prezenta Lege și de alte acte legislative.*

Conform art. 6 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, *întreprinderea, în conformitate cu legislația în vigoare, are dreptul să practice, sub firmă proprie, activitate de antreprenoriat.*

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

Astfel, inspectorul de integritate remarcă că, deținând calitatea de administrator al SRL "Avicola Cobusca", dl Meleca Aureliu era în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, prin îndeplinirea drepturilor și obligațiilor stabilite de Statutul Societății cu Răspundere Limitată "Avicola Cobusca", anexată la răspunsul Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității la 04 septembrie 2020 cu nr. 6486, care la pct. 7.1 prevede, *Activitatea curentă a Societății este condusă de Administrator* și la pct. 7.4 prevede, *Administratorul este obligat să gestioneze Societatea astfel încât scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate cât mai eficient.*

Referitor la argumentul subiectului declarației că: *"Pe parcursul activității în calitate de fondator și administrator nu a fost remunerat și careva venituri din rezultatul activității SRL-ului nu au fost obținute din considerentul că din momentul fondării, întreprinderea nu a activat. Astfel, în acest caz nu putem afirma despre situația de incompatibilitate, reglementată de art. 53 al Legii nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public din cadrul MAI, din simplul considerent că pe parcursul deținerii funcției de fondator și administrator nu a fost remunerat"*, este de menționat: faptul că dl Meleca Aureliu nu a fost remunerat pentru exercitarea funcției de administrator, nu înlătură dreptul acestuia de a desfășura activitatea de întreprinzător, fapt care este interzis prin art. 53, alin. 2 din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI.

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.

Astfel, inspectorul de integritate menționează că, exercitarea funcției de administrator al Societății cu Răspundere Limitată "Avicola Cobusca", c/f: 1019600003424, oferea dlui Meleca Aureliu, dreptul să desfășoare activitate de întreprinzător și constituie incompatibilitate cu exercitare funcției cu statut special în cadrul MAI.

Potrivit art. 53, alin. (4) din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI, *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.*

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017 *agentul public este obligat să își soluționeze stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ori, în cazul în care încetarea situației de incompatibilitate în termenul dat nu depinde de voința sa, să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații.*

Este de menționat că situația de incompatibilitate a apărut la 29 ianuarie 2019 și în conformitate cu art. 53, alin. (4) din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI, dl Meleca Aureliu urma să soluționeze situația de incompatibilitate sau să întreprindă măsuri în vederea soluționării acesteia până la 28 februarie 2019, însă decizia asociatului unic (Meleca Aureliu) prin care sa hotărât eliberarea dlui Meleca Aureliu din funcția de administrator al societății și numirea în această funcție a [REDACTAT] a avut loc la 24 august 2020.

Mai mult ca atât, în punctul de vedere înregistrat în cadrul Autorității la 23 octombrie 2020 cu nr. 7995, dl Meleca Aureliu a indicat: *”ghidat de principiul bunei-credințe, precum și de respectarea principiilor, normelor și regulilor activității profesionale în cadrul MAI, din moment ce angajații Inspectoratului de Integritate, au stabilit existența situației de incompatibilitate cu funcția publică în cadrul MAI, în temeiul art. 53 alin.(4) al Legii nr.288/2016, în interiorul termenului de 30 de zile de la apariția bănuielii privind situația de incompatibilitate, a întreprins măsuri privind lichidarea încălcărilor regimului juridic al incompatibilităților și anume a încetat activitate de fondator și administrator al SRL „Avicola Cobusca”, optând pentru continuarea activității în cadrul MAI”,* însă potrivit art. 53, alin. (4) din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI, *funcționarul public cu statut special, urma să înceteze activitatea incompatibilă în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariției situației de incompatibilitate, dar nu de la apariția bănuielii rezonabile privind situația de incompatibilitate, stabilită de către inspectorul de integritate.*

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concluziei, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate, concluzionează că dl Meleca Aureliu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, prin nesoluționarea în termenul legal a stării de incompatibilitate manifestată prin exercitarea simultană a funcției publice cu statut special în cadrul MAI și a funcției de administrator al Societății cu Răspundere Limitată ”Avicola Cobusca”, c/f: 1019600003424.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 și 40 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 23 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, art. 53 din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că dl Meleca Aureliu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților prin nesoluționarea în termenul legal a stării de incompatibilitate manifestată prin exercitarea simultană a funcției publice cu statut special în cadrul MAI și a funcției de administrator al Societății cu Răspundere Limitată ”Avicola Cobusca”, c/f: 1019600003424.
2. Se sesizează Inspectoratul General al Poliției al MAI, în termen de 15 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea încetării raporturilor de serviciu a dlui Meleca Aureliu.
3. Se decede, dl Meleca Aureliu, din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică pe o perioadă de 3 (trei) ani din data încetării raporturilor de serviciu sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate.
4. Se înscrie dl Meleca Aureliu în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data încetării raporturilor de serviciu sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate.
5. Se aduce la cunoștința dlui Meleca Aureliu, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3.

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

Alexandru STAVINSCHI