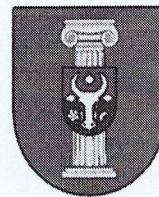


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



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. 177 /22

mun. Chișinău

07.06.2021

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Rodion RUSNAC, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Ghennadii Caraman, Șef al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri , IDNP- [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED],

A STABILIT:

La 09 martie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 1905 care la 18 martie 2021, 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.

Obiectul sesizării îl constituie pretinsa încălcare a regimului juridic al incompatibilităților admisă de către dl Ghennadii Caraman, manifestată prin exercitarea simultană a funcției de Șef al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri și calității de fondator și administrator al S.R.L „Megatitan”.

Potrivit art.37 alin. (2) din Legea 132/2016 prevederile art. 31, art. 32 alin. (3)–(5), art. 33, art. 34 alin. (2), art. 35 și 36 se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere a controlului și de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

Prin prisma prevederilor art. 75 alin. (1) Cod Administrativ al Republicii Moldova, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor stabilite de Codul Administrativ.

În conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Ghennadii Caraman, Șef al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Potrivit informațiilor din Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova, dl Ghennadii Caraman figurează în calitate de administrator al S.R.L „Megatitan”.

Astfel, la etapa verificării prealabile a fost atestată prezența bănuielii rezonabile, fapt pentru care la 23.03.2021, în conformitate cu prevederile art.31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal nr.199/22 în privința dlui Ghennadii Caraman, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Prin scrisoarea nr.04-22/1564 din 29.03.2021 (recepționată la 01.04.2021), dl Ghennadii Caraman 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 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul art.20 alin. (1) lit. b), art.32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente confirmative necesare controlului de la entitățile publice.

Prin interpelarea cu nr.04-22/1523 din 26.03.2021, adresată Ministerului Afacerilor Interne, și răspunsul înregistrat cu nr.3472 din 20.04.2021, Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne a comunicat funcțiile deținute de către dl Caraman Ghennadii, pentru perioada solicitată. În context, s-a stabilit că subiectul controlului a ocupat următoarele funcții:

1) 10.12.2010-11.05.2012 – Șef al Secției analiză, monitorizare și control al Centrului pentru combaterea traficului de persoane al Departamentului Poliției (numit prin Ordinul DP nr.119 ef. din 10.12.2010);

2) 11.05.2012-10.03.2013 Șef adjunct Direcție, șef unitate de gardă al Direcției dirijare operațională a MAI (numit prin Ordinul MAI nr.196 ef. 11.05.2012, eliberat prin Ordinul MAI nr.173 ef. din 11.03.2013);

3) 12.02.2019-19.03.2019 – Șef echipă, antrenor principal al echipei sportive de performanță a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI (angajat prin Ordinul DTC nr.34 ef din 12.02.2019);

4) 19.03.2019-23.09.2019- Comandant adjunct pentru personal și educație al unității militare 1006 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI (numit prin Ordinul DTC nr.67 ef. din 19.03.2019);

5) 23.03.2019-04.08.2020 – Șef al Secției pregătire fizică și sport a Inspectoratului General de Carabinieri al MAI (numit prin Ordinul IGC nr.207 ef din 23.09.2019);

6) 04.08.2020-20.01.2021- suspendate raporturile de serviciu pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, din funcția de Șef al Secției pregătire fizică și sport a Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, la cererea personală (Ordinul IGC nr.135 ef din 07.08.2020);

7) 20.01.2021- 02.02.2021- sistat parțial concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani și considerat intrat în exercițiul funcție de Șef al Secției pregătire fizică și sport a Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, la cererea personală (Ordinul IGC nr.3 ef din 19.01.2021);

8) 02.02.2021- suspendate raporturile de serviciu pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, din funcția de Șef al Secției pregătire fizică și sport a Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, la cererea personală (Ordinul IGC nr.12 ef din 02.02.2021).

Urmare a demersului cu nr. 04-22/1528 din 26.03.2021 adresat Agenției Servicii Publice, prin răspunsul înregistrat cu nr.3304 din 14.04.2021, entitatea vizată a comunicat faptul că, potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, cet. Caraman Ghennadii figurează în calitate de asociat unic și administrator la Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L., înregistrată din data de 13.09.2007, IDNO: 1007600053387, din momentul înregistrării entității până în prezent, fiind anexată în acest sens decizia privind înregistrarea întreprinderii.

În rezultatul interpelării cu nr.04-22/1526 din 26.03.2021 adresată Biroului Național de Statistică, prin scrisoarea de răspuns înregistrată cu nr.3361 din 16.04.2021 entitatea vizată a comunicat faptul că pentru perioada solicitată, Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L nu a prezentat situații financiare.

Urmare a interpelării nr.04-22/1810 din 08.04.2021 adresată Serviciului Fiscal de Stat, prin scrisoarea de răspuns înregistrată cu nr. 3621 din 26.04.2021, entitatea vizată a comunicat că în perioada vizată, Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L a prezentat doar două dări de

seamă fiscale, și anume darea de seamă (TL13) prezentată la data de 25.10.2016 și la data de 25.01.2017 cu suma calculată spre plată de 40 lei pentru fiecare dare de seamă.

Prin interpelarea nr. 04-22/2015 din 22.04.2021 adresat Departamentului Înregistrare și Licențiere a Unităților de Drept al Agenției Servicii Publice și scrisoarea de răspuns înregistrată cu nr.3721 din 28.04.2021, subdiviziunea vizată a menționată că, în Registrul de stat al persoanelor juridice, în anul 2012 (la data 27.02.2012) au fost înscrise mențiuni cu privire la interzicerea înregistrării modificărilor în documentele de constituire a Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L., în baza încheierilor emise de executorul judecătoresc [REDACTAT] (nr. Încheierii 029-118/12 din 06.02.2012). Ulterior la data de 22.04.2013 a fost radiată din Registrul de stat mențiunea cu privire la interzicerea înregistrării modificărilor în documentele de constituire ale entității menționate în baza Încheierii din 22.04.2013.

Consecutiv, a fost indicat că în Registrul de stat al persoanelor juridice în anul 2018 (la data de 01.08.2018 și respectiv 27.12.2018) au fost înscrise mențiuni cu privire la interzicerea înregistrării modificărilor în documentele de constituire a Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L., în baza încheierilor emise de executorul judecătoresc [REDACTAT] (nr. Încheierii 176-2672/2018 din 20.07.2018) și executorul judecătoresc [REDACTAT] (nr. Încheierii 032-845/18 din 10.12.2018) și care pînă în prezent nu sunt anulate. La caz, se menționează că, subdiviziunea vizată a pus la dispoziție copii de pe Încheierile executorilor judecătorești menționați supra.

Punctul de vedere a subiectului supus controlului

Exercitându-și dreptul prevăzut de art.37 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Caraman Ghennadii și-a prezentat punctul de vedere, prin materialul scris expediate în adresa ANI, înregistrate la 16.04.2021 cu nr. 3360 și 26.04.2021 cu nr.3634:

„Referitor la O.D. Megatitan SRL, declar, că activitatea acesteia a fost sistată/suspendată de mai multe ori în baza deciziilor fondatorului unic, ultima suspendare se dateaza cu 31.12.2018 și se continuă pîna în 31.12.2021, cînd va fi prelungita suspendarea. Din anul 2018 si pîna în prezent O.D. Megatitan S.R.L. nu activat, nu a prestat nici un serviciu nimănui, nu a avut încasari sau cheltuieli, nu a avut oficiu, nu a avut lucratori, - deci firma la 100% este inactivă, fapt care poate fi confirmat de IFS si BCA MAIB, la solicitarea ANI. Eu, figurînd ca fondator si administrator al O.D. Megatitan S.R.L. - declar, că în perioada anilor 2018 si pîna în prezent nu am primit nici un beneficiu de ordin material, nici divedende, nici salariu, nimic de la această firma si nici din alta parte, in afară de MAI.

Deasemenea exista decizia de schimbarea fondatorului și administratorului cu ulterioara începere a procedurii de lichidare, care a fost prezentata ASP de mai multe ori, ultima data pe 31.12.2018, - la care am primit singurul raspuns de fiecare data, ca din cauza a 5 (cinci) interdicții puse de catre diferiți executori judecătorești, începind cu anul 2012 și pîna în prezent, este interzică orice modificare/schimbare a fondatorului sau administratorului, pîna la scoaterea interdicțiilor.

Deci, în perioada activității mele în IGC al MAI, din februarie 2019 și pîna în prezent, am figurat ca fiind unicul fondator/administrator al O.D. Megatitan S.R.L. de jure, dar de facto nu am deținut și nu am exercitat nici drept de fondator și nici drept de administrator din decembrie 2018 și sunt în imposibilitate juridică de a-mi schimba statutul meu la această întreprindere, - fapt care nu poate să-mi interzica de a avea dreptul meu constituțional de a munci în altă funcție, inclusiv publică aleasă în cadrul MAI.

Deci, declar, ca IGC al MAI, pe acest punct m-a învinuit intenționat ilegal.

Adăugator la răspunsurile mele oferite Dumneavoastră în mod verbal, pe data de 12.04.2021, declar:

1) Pe data de 01 iunie 2010, eu (nefiind angajat în funcții publice), fiind unicul fondator și administrator al Organizației de Detectiv "Megatitan" SRL, am emis DECIZIA nr. 01/01.06.2010 prin care a fost decisă și dispusă lichidarea întreprinderii. A fost o decizie motivată, asumată, adoptată și din cauza pierderii unui litigiu civil pe dosarul nr. 02-2a-6646-01062010 2a-2969/10, pe decizia al Curții de Apel Chișinău pronunțata pe 01.06.2010. În aceeași zi, pe 01.06.2010, în adresa Camerei înregistrării de Stat și Inspectoratului Fiscal de Stat, am expediat o cerere cu nr. 01/01.06.2010 cu anexarea deciziei menționate sus în original, prin care am informat despre decizia de a lichida OD "Megatitan" SRL și prin care am cerut/solicitat lichidarea întreprinderii. Pe data de 10.07.2010, prin poștă electronică oficială a organizației, am primit un răspuns de refuz de a face schimbări în documentele de constituire a OD "Megatitan" SRL din cauza existenței interdicției în privința mea, de a face modificări/schimbări de fondator/administrator în documentele de constituire. Am fost informat, că interdicția a fost aplicată ca urmare a pronunțării de către Curtea de Apel Chișinău a deciziei pe dosarul civil nr. 02-2a-6646-01062010 2a-2969/10, - care a devenit executabilă/definitivă din 02.07.2010.

2) După reangajarea mea pe data de 10.12.2010 (în cadrul MAI nu am activat din 19.01.2007), în MAI, în funcție de șef secție al CCTP al MAI, - în aceeași zi, am expediat în adresa Camerei înregistrării de Stat și Inspectoratului Fiscal de Stat, o cerere repetată de lichidare a întreprinderii în cauză. Pe data de 12.12.2010, am primit un răspuns de refuz, bazat pe același

motiv juridic de existență a interdicției, despre care știam. Interdicția dată, aplicată pentru executarea deciziei Curții de Apel Chișinău, sus menționate, a fost scoasă de executor judecătoresc, după ce am executat pe deplin hotărâre judecătorească, abia în aprilie 2013, când deja nu mai activam în poliție, după ce pe data de 10.03.2013 am fost concediat din cadrul MAI.

3) Pe parcursul anilor 2013 - 2019, în perioada când nu activam într-o funcție publică, întreprinderii i-au fost aplicate mai multe interdicții, câteva din care au fost scoase devenind nevalabile/inactive. În prezent sunt informat de către ASP despre existența a 5 (cinci) interdicții valabile/active, care mi-au interzis să fac schimbări/modificări în documentele de constituire a întreprinderii privind fondatorul și administratorul OD "Megatitan" SRL.

4). Pe data de 12 februarie 2019, la reangajarea în cadrul MAI, înaintea semnării contractului de muncă cu angajatorul IGC al MAI, știind că la Camera Înregistrării de Stat existata o interdicție aplicată de executorul judecătoresc [REDACTAT] din iulie anului 2018 și încă de un executor judecătoresc, eu am informat verbal angajatorul privind lipsă de posibilitate juridică că să fiu exclus din postura de fondator/administrator, și i-am prezentat ultimului o declarație pe propria răspundere privind angajamentul de a face schimbări necesare după scoaterea interdicțiilor existente.

Necătfînd la faptul, că pînă în prezent, în perioada anilor 2018 și pînă în prezent am executat parțial la circa 50% din hotărîrea judecătorească, - executorul judecătoresc [REDACTAT], la cererea mea, a refuzat să scoată interdicția aplicată mie la ASP, pînă la executarea deplină a obligațiilor pe dosarul de executare.

Această interdicție a executorului judecătoresc [REDACTAT], aplicată mie la ASP, în iulie 2018 (cînd nu activam în MAI), este valabilă și pînă în prezent, ceea ce nu-mi permite, în independența de voința mea, să realizez decizia de a lichida întreprinderea sau să-mi scot postura de fondator/administrator al întreprinderii și de a soluționa situația în cauză, care pare a fi teoretic o încălcare, dar în mod juridic "de facto" constituie o stare în care mă aflu contrar dorinței mele și care nu o pot schimba la moment.

5) Declar, că situația juridică de ostatic al interdicțiilor aplicate mie la ASP, nu poate fi un temei pentru ANI și pentru angajator IGC al MAI, - că să fiu sancționat cu concedierea, dat fiind faptul, că nici în perioada 10.12.2010 - 10.03.2013 și nici în perioada actuala de activitate în MAI, din 12.02.2019 și pînă în prezent, nu am exercitat funcția/statutul de fondator/administrator al O.D. "Megatitan" S.R.L.

6) Consider, că pe timp de situație excepțională în țară și fiind în concediul parțial plătit pentru îngrijire a copilului pînă la vîrstă de 3 ani pînă în 02.07.2022 (conform Ordinului IGC al MAI), sunt victim a unui atac regizat de către fostul președinte [REDACTAT], care a dat asemenea

indicație demnitarilor pe care le-a numit în funcție de conducere la MAI și ANI. Din 16 martie 2021 și pînă în prezent sunt ținta răzbunării domnului [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] – împotriva mea și a familiei mele !!!

Punctul de vedere al dlui Caraman Ghennadii este însoțit de următoarele materiale/documente probatorii:

1. Decizia nr. 01 din 06.06.2010 al fondatorului unic al Organizației de Detectiv „Megatitan” S.R.L prin care a fost dispus: De a lichida Organizația de Detectiv „Megatitan” S.R.L.; De a se adresa cu cererea privind solicitarea înregistrării lichidării organizației în adresa Camerei Înregistrării de Stat și în adresa Inspectoratului Fiscal de Stat;
2. Cererea nr.01 din 01.06.2010 adresată Camerei Înregistrării de Stat și în adresa Inspectoratului Fiscal de Stat, prin care dl Ghennadii Caraman solicită inițierea procedurii de lichidare a O.D „Megatitan” S.R.L.;
3. Răspunsul Camerei Înregistrării de Stat din 10.07.2020;
4. Cererea repetată 01 din 10.12.2010 adresată Camerei Înregistrării de Stat și în adresa Inspectoratului Fiscal de Stat, prin care dl Ghennadii Caraman solicită inițierea procedurii de lichidare a O.D „Megatitan” S.R.L.;
5. Răspunsul Camerei Înregistrării de Stat din 12.12.2010;

Cadrul normativ aplicabil circumstanțelor de fapt

Potrivit art.16 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării 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.

În conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuțiilor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, de prevenire și descoperire a infracțiunilor și contravențiilor, de protecție a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgență, de asediu sau de război.

Conform art.27 alin. din Legea 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri pe perioada exercitării serviciului, carabinierul se supune regimului de interdicții și restricții prevăzute de Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor.

Potrivit art. 3 din Legea 162/2005 cu privire la statutul militarilor, cadrul juridic al statutului militarilor îl formează Constituția Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte normative, precum și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte. Conform art. 36 alin. (1) lit.c) din Legea 162/2005 cu privire la statutul militarilor, militarilor, pe perioada îndeplinirii serviciului militar, li se interzice să dețină alte funcții retribuite, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație.

De menționat că, atât Legea 162/2005 cu privire la statutul militarilor, cât și Hotărârea 941/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forțele Armate, nu stabilesc careva incompatibilități în activitatea militarului.

Aprecierea inspectorului de integritate

În cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Caraman Ghennadii, în urma analizei materialului probator acumulat, a punctului de vedere exprimat și în coroborare cu cadrul legal de referință, pretinsa încălcare invocată în sesizare nu și-a găsit confirmare.

În context, se notează că inspectorul de integritate și-a extins acțiunile de control, sub aspect de respectare al incompatibilităților, inclusiv în perioada de existență a organului de control - Comisia Națională de Integritate (*începând cu 01.01.2012- data intrării în vigoare a Legii 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate*) când erau aplicabile prevederile Legii 16/2008 cu privire la conflictual de interese (*în vigoare pînă la 01.08.2016*). În acest sens, se menționează că, intenția de a lichida Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L., datează încă din data de 01.06.2010, odată cu emiterea Decizia nr.1 de către dl Caraman Ghennadie fondator unic al entității în cauză, din lipsa de activitate economică, din lipsa de angajați, dar și din lipsa de resurse financiare pentru activitate economică, or, ultimul motiv este bazat și de pierderea litigiului civil în dosarul civil nr.02-2a-6646-01062010 2a-2969/10 și a Deciziei Curții de Apel Chișinău în dosarul respectiv, pronunțată pe data de 01.06.2010.

Decizia privind lichidarea Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L., a întâmpinat impedimentele de ordin legal comunicate solicitantului de către Camera Înregistrării de Stat la data de 10.07.2010 și 12.12.2010, dat fiind că, în temeiul Deciziei Curții de Apel Chișinău, pronunțate pe dosarul 02-2a-6646-01062010 2a-2969/10, în privința dlui Caraman Ghennadii și a Organizației de detectiv „MEGATITAN” S.R.L. au fost aplicate interdicții privind neadmiterea înregistrării modificărilor în documentele de constituire (neadmiterea schimbării/modificării fondatorului și administratorului), aplicate în baza încheierii executorului judecătoresc)

Succesiv, în corespundere cu răspunsul Agenției Servicii Publice înregistrat nr. 3816 din 30.04.2021, la data de 27.02.2012, în baza încheierii nr. 029-118/12 din 06.02.2012 emisă de executorul judecătoresc [REDACTAT], a fost înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice mențiunea cu privire la aplicarea interdicției privind înregistrarea modificărilor în actele de constituire a entităților, unde dl Caraman Ghennadii figurează în calitate de fondator/asociat. Ulterior, la data de 17.05.2013, mențiunea sus-indicată a fost radiată din Registrul de stat, în baza încheierii nr. 029-90r/13 din 22.04.2013 al executorului judecătoresc menționat supra. De subliniat este faptul că la data radierii mențiunii din Registrul de stat, subiectul declarării deja, nu mai activa în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne.

În continuare, se punctează că în perioada 11.03.2013- 19.03.2019, dl Caraman Ghennadii nu a deținut careva funcții publice sau de demnitate publică. La 19.03.2019, prin ordinul DTC nr.67 ef. dl Carman Ghennadii a fost numit în funcția de Comandant adjunct pentru personal și educație al unității militare 1006 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI. Ulterior, prin Ordinul IGC nr.207 ef din 23.09.2019 subiectul declarării a fost numit Șef al Secției pregătire fizică și sport a Inspectoratului General de Carabinieri al MAI.

De reținut este faptul că la data numirii în funcțiile menționate supra, în Registrul de stat al persoanelor juridice, conform informației oferite de ASP, erau înscrise mențiuni (încă din anul 2018) cu privire la interzicerea înregistrării modificărilor în documentele de constituire a Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L., în baza încheierilor emise de executorul judecătoresc [REDACTAT] (nr.Încheierii 032-845/18 din 10.12.2018) și executorul judecătoresc [REDACTAT] (nr. Încheierii 176-2672/2018 din 20.07.2018), care pînă în prezent nu sunt anulate.

Succesiv, conform materialului probatoriu pus la dispoziție de către subiectul controlului dl Caraman Ghennadii la data de 14 mai 2021 și înregistrat cu nr.4131 și anume informația de la Moldova Agroindbank, Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L., deține cont bancar în MDL, care este blocat:

- la 09.07.2020 de către Executorul Judecătoresc [REDACTAT], conform Încheierii nr. 2c-3877/2019 din 07.02.2020 emis de Judecătoria Chișinău, sediul Central;
- la 22.08.2016 de către Inspectoratul Fiscal de Stat DAF Centru, conform dispoziției nr.022016082208 din 22.08.2016;
- la 12.04.2019 de către Serviciul Fiscal de Stat, Sectorul Centru, conform dispoziției nr.022019041206 din 12.04.2019;

În continuare, Conform informației bancare prezentate ultima operațiune bancară pe acest cont a fost înregistrată la data de 29.01.2016, iar pînă în prezent la contul companiei Organizația

de detectiv „MEGATITAN” S.R., s-a acumulat o datorie în sumă de 1260,00 lei, comision pentru deservirea contului curent.

În aceste condiții, se notează faptul că soluționarea stării de incompatibilitate de către subiectul declarării dl Carman Ghennadii nu putea fi realizată din condiții obiectiv-legale și anume existența restricțiilor/înscrisurilor cu privire la interzicerea înregistrării modificărilor în documentele de constituire a Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L. Astfel, încetarea situației de incompatibilitate nu depindea de voința sa, în acest sens fiind acumulate materiale probatorii din partea entităților de stat, dar și puse la dispoziție probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații de către subiectul declarării, dl Caraman Ghennadii.

Astfel, în urma analizei materialului probator acumulat, a punctului de vedere exprimat și în coroborare cu cadrul legal de referință, pretinsul fapt de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Caraman Ghennadii, manifestat prin exercitarea simultan a funcției de Șef al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri și calității de fondator și administrator al S.R.L „Megatitan”, nu s-a adeverit.

Conform art.38 alin. (5) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al al incompatibilităților, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

În conformitate cu prevederile art.19 și art. 37-39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art.16 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Încetarea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților inițiat în privința dl Caraman Ghennadii, Șef al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, în circumstanțele de fapt și de drept expuse în partea descriptivă a prezentului act de constatare.

2. Se aduce la cunoștință dlui Ghennadii Caraman actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la recepționarea acestuia, în instanța de contencios administrativ, situată pe adresa: *mun. Chișinău, str. Kiev 3, Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani).*

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Rodion RUSNAC