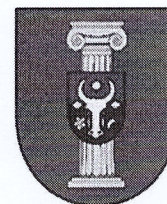


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 99/22

mun. Chișinău

08.04.2021

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 dnei Lucia Gladuneac, inspector principal, Serviciul valoarea în vamă, Secția reglementări tarifare și netarifare, Biroul Vamal Centru, domiciliată în [REDACTED], 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 CONSTATAT:

La 15 decembrie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat raportul de sesizare din oficiu nr. 04-11/620, care, la 24 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În conformitate cu raportul de sesizare din oficiu, se solicită verificarea dnei Lucia Gladuneac, inspector principal, Serviciul valoarea în vamă, Secția reglementări tarifare și netarifare din cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, sub aspectul respectării regimului juridic al incompatibilităților dintre funcția publică și pretinsă activitate de întreprinzător în cadrul S.R.L. „Broker Universal”.

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.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

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 prevederile art.3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Gladuneac Lucia *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

În urma analizei materialului probant anexat la raportul de sesizare din oficiu, contrapuse informației disponibile din sursele deschise la etapă verificării prealabile, s-a stabilit existența unei bănuieli rezonabile pe marginea celor indicate în sesizarea din oficiu.

Astfel, la 29.12.2020, în conformitate cu prevederile art.31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal nr.736/22, în privința dnei Gladuneac Lucia, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Prin scrisoarea nr.04-22/6436 din 29.12.2020 și scrisoarea cu nr. 04-22/634 din 12.02.2021 (recepționată la 19.02.2021), dna Gladuneac a fost informată 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.

Prin demersul nr.04-22/6434 din 29.12.2020 către Serviciul Vamal au fost solicitate mai multe informații/materiale confirmative relevante cazului examinat, în partea ce ține de funcțiile deținute de subiectul declarării, în cadrul entității publice vizate.

Urmare a demersului sus-menționat, la 15.01.2021, ANI a recepționat răspunsul Serviciului Vamal (înregistrat cu nr. 346), prin care a fost stabilit că dna Lucia Gladuneac este angajată în cadrul entității vizate din anul 1999, în diferite funcții, iar din data de 07.09.2018 ocupă funcția de inspector principal, Serviciul valoarea în vamă, Secția reglementări tarifare și netarifare, Biroul Vamal Centru.

Subsecvent, prin interpelarea cu nr.04-22/6435 din 29.12.2020 către S.R.L. „Broker Universal” a fost solicitată informația necesară controlului. Urmare a solicitării în cauză, prin scrisoarea din 22 ianuarie 2021 (înregistrat cu nr.504), entitatea juridică, a indicat faptul angajării doar a dlui [REDACTAT] (soțul doamnei Lucia Gladuneac pînă în aprilie 2019), care și-a încetat activitatea în cadrul S.R.L. „Broker Universal” la 31 ianuarie 2014 (ordin nr.4-C).

Suplimentar, drept completare a informației de mai sus, prin răspunsul răspunsul din 2.02.20121 (nr. de înregistrare 1303) S.R.L. „Broker Universal” a confirmat faptul arendării automobilului Hyundai Sonata nr. de înmatriculare [REDACTAT] de la dl [REDACTAT] și respectiv fiind achitate următoarele plăți pentru arendă: pentru anul 2015 - 117000,00 lei, anul 2016-118000,00 lei, anul 2017-119200,00 lei.

În continuare, prin interpelarea cu nr.04-22/6437 din 29.12.2020 către Agenția Servicii Publice, a fost solicitată confirmarea/infirmare calității de fondator/administrator al cărorva entități juridice cît și eventual al altor calități a persoanei vizate în control. Prin scrisoarea de răspuns din 25.01.2021, înregistrată cu nr.549, Agenția Servicii a ținut a infirmat aceste supoziții ale inspectorului de integritate.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 00000003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Exercitându-și dreptul prevăzut de art.37 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dna Gladuneac Lucia și-a prezentat punctul de vedere laconic în format electronic, expediat la data de 01.03.2021, infirmând careva încălcări, comunicând faptul respectării regimului juridic al incompatibilităților.

Cadrul normativ aplicabil circumstanțelor de fapt

Conform 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.

Potrivit art. 15 alin. (3) lit. b) al legii 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț.

În conformitate cu art.12 alin. (1) al Legii 82/2017 Integrității, pentru exercitarea eficientă și dezinteresată a atribuțiilor agentului public, desfășurarea activității sale profesionale este incompatibilă cu alte funcții, calități sau activități, cu excepția celor stabilite de Constituție sau legi organice.

Aprecierea/poziția inspectorului de integritate

În urma analizei materialului probator acumulat, a punctului de vedere exprimate și în coroborare cu cadrul legal de referință, pretinsul fapt de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dna Lucia Gladuneaca, manifestat prin exercitarea unei funcții publice în cadrul Biroului Vamal Centru din cadrul Serviciului Vamal, concomitent cu desfășurarea unei preținse activitatea de întreprinzător, nu s-a adevărit/confirmat.

În temeiul raționamentelor expuse supra, în conformitate cu prevederile art.19, art. 35-38 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DECIDE:

1. Încetarea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților inițiat în privința dnei Gladuneac Lucia, inspector principal, Serviciul valoarea în vamă, Secția reglementări tarifare și netarifare, Biroul Vamal Centru, în circumstanțele de fapt și de drept expuse în partea descriptivă a prezentului act de constatare.
2. Se aduce la cunoștință dnei Gladuneac Lucia 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

Rodion RUSNAC

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 00000003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.