



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1

Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md ,e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 84 /13

mun. Chișinău

04 septembrie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ala Timofitică, în temeiul art. 19, 32, 35, 36, 37, al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), examinând materialele dosarului de control, privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Coțofan Denis, IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] controlor de stat superior în cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

CONSTATĂ:

În fapt, conform prevederilor art. 30 din Legea nr.132/2016, la 01.04.2019, a fost distribuită electronic aleatoriu sesizarea, recepționată de Autoritatea Națională de Integritate sub nr. 968 la 27.03.2019.

Potrivit sesizării, dl Coțofan Denis, controlor de stat superior în cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților. Reieșind din conținutul sesizării dl Coțofan Denis concomitent cu funcția publică pe care o deține, exercită și funcția de administrator al SRL "[REDACTED]".

La 05.04.2019, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.37 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, prin Procesul-verbal nr. 63/13, a fost inițiată procedura de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Coțofan Denis, controlor de stat superior în cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Sub aspect procedural au fost respectate prevederile art.33 al Legii nr.132/2016, în ceea ce privește drepturile persoanei supuse controlului, astfel că, dl Coțofan Denis a fost informat despre inițierea procedurii de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților. Informarea, înregistrată sub nr. 04-13/664 din 05.04.2019, a fost transmisă la domiciliul dlui Coțofan Denis, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (aviz de recepție), semnată la 09.04.2019.

Autoritatea Națională de Integritate în virtutea atribuțiilor prevăzute de art. 7 alin. 2) al Legii nr. 132/2016, are în competență să exercite controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Coțofan Denis întrucât, acesta face parte din categoria persoanelor prevăzute la art.3 alin. (1) lit. g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, fiind subiect al declarării, căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Conform prevederilor alin. 3) art. 37 al Legii nr. 132/2016, dl Coțofan Denis a fost informat, prin intermediul scrisorii nr. 04-13/934 din 22.05.2019, recomandată, cu confirmarea de primire semnată la 24.05.2019, despre existența unei bănuieli rezonabile privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, manifestat prin deținerea simultană a funcției publice de controlor de stat superior în cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și calitatea de administrator al SRL "[REDACTED]". Prin intermediul aceleiași adresări, dl Coțofan Denis, a fost invitat să prezinte în termen de 15 zile de la recepționarea

invitației, punctul de vedere asupra eventualei încălcări a regimului juridic al incompatibilităților, ce formează obiectul controlului.

În urma acestei invitații, dl Coțofan Denis a remis punctul de vedere, înregistrat la Autoritatea Națională de Integritate sub nr. 1648 din 28.05.2019.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3)-(5) al Legii nr. 132/2016, au fost solicitate informații necesare efectuării controlului, următoarelor instituții și autorități publice:

- [redacted], scrisoarea nr. 04-13/745 din 19.04.2019, au fost solicitate [redacted] dlui Coțofan Denis, solicitare repetată în legatura cu refuzul de a prezenta [redacted] scrisoarea nr. 04-13/884 din 15.05.2019;
- [redacted], scrisoarea nr. 04-13/881 din 15.05.2019;
- [redacted] scrisoarea nr. 04-13/746 din 19.04.2019;
- [redacted], scrisoarea nr. 04-13/852 din 08.05.2019;
- [redacted], scrisoarea nr. 04-13/1099 din 12.06.2019, solicitare repetată nr. 04-13/1013 din 30.05.2019;

Urmare a analizării datelor, informațiilor, înscrisurilor și documentelor recepționate, pentru perioada supusă controlului au rezultat următoarele:

Potrivit răspunsului expediat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 07-06/1159 din 07.05.2019 înregistrat la ANI sub nr. 1389 din 13.05.2019, dl Coțofan Denis, ocupă funcția controlor de stat superior, fiind numit prin Ordinul nr. 197/p din 13.07.2018, urmare a promovării concursului la funcția publică vacantă.

[redacted], a remis răspunsul cu nr. 1457/19 din 29.05.2019 înregistrat la ANI cu nr. 1738 din 04.06.2019, prin care se comunică că, anterior, dl Coțofan Denis a fost angajat în cadrul [redacted] prin Ordinul nr. 11-p din 04.01.2016 prin transfer, în funcția publică de specialist al [redacted] începând cu 04.01.2016, iar la 06.07.2018 prin Ordinul nr. 863-p acesta a fost eliberat din funcție în baza cererii de demisie. Anterior, dl Coțofan Denis a deținut funcția de specialist în [redacted], fiind numit prin Ordinul nr. 6-p din 19.02.2015.

Cu referire la cele enunțate, în punctul său de vedere, înregistrat la ANI sub nr. 1648 din 28.05.2019, dl Coțofan Denis a explicat următoarele: citat "...prin Ordinul nr. 3-c din 03.04.2008, am fost angajat în funcție de Administrator al companiei "[redacted]" SRL, avînd calitatea și de fondator al acestei instituții...

În luna februarie 2015, am participat și am fost numit învingător al concursului pentru funcția temporar vacantă de specialist în [redacted]

Potrivit art. 25 alin. 2¹ al Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator al societății comerciale. În conformitate cu alin. (6) al aceluiași articol, situația de incompatibilitate prevăzută la alin. (2), (2¹), (2²), (2³) și (4) urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia. Dacă nu a eliminat situația de incompatibilitate în termenul prevăzut, funcționarul public este destituit din funcție.

În acest sens, în conformitate cu Ordinul nr. 18-c din 17 februarie 2015, Denis Coțofan a fost eliberat din funcție de Administrator al companiei "[redacted]" SRL, din data de 17.02.2015, în baza art. 85 alin. (1) al Codului Muncii, deținînd în continuare doar calitatea de fondator al companiei menționate, fapt ce nu invocă incompatibilitatea cu funcția publică.

Prin urmare, conform ordinului 6-p din 19.02.2015, Denis Coțofan a fost numit în funcția de specialist în [redacted], din 19.02.2015.

Astfel, soluționarea situației de incompatibilitate dintre funcția publică și activitatea de întreprinzător a fost soluționată în anul 2015, în strictă conformitate cu prevederile actelor normative din domeniu.

Mai mult, potrivit Încheierii Curții de Apel Chișinău din 01.08.2016, dosar nr. 2i-626/16, s-a stabilit că [REDACTAT] este desemnată de către instanță în calitate de administrator provizoriu al companiei "[REDACTAT]" SRL, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) al Legii insolvenței nr. 149 din 29.06.2012 hotărârea de intentare a procedurii de insolvență devine executorie în momentul pronunțării..." sfinșit citat

De menționat că, dl Coțofan Denis a anexat la punctul său de vedere expediat în adresa ANI, copiile carnetului de muncă seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] în care figurează înscrierea cu numărul de ordine 12 din 17.02.2015 referitor la Ordinul nr. 18-c din 17.02.2015 cu privire la eliberarea din funcția de administrator în baza art. 85 alin. (1) Codul Muncii a dlui Coțofan Denis din proprie inițiativă, angajator SRL "[REDACTAT]". Ordinul menționat nu a fost prezentat de către dl Coțofan Denis și nu este clar cine a emis acest Ordin.

În contextul celor expuse în punctul de vedere de către dl Coțofan Denis, este de specificat că argumentele și actele pe care acesta le-a prezentat în punctul de vedere nu sunt concludente și pertinente și urmează a fi respinse deoarece: potrivit art. 70. alin (3) al Legii nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, datele despre desemnarea și eliberarea administratorului, precum și despre identitatea acestuia, se prezintă pentru înregistrare în Registrul de stat al persoanelor juridice. La acestea se anexează hotărârea de desemnare sau de eliberare a administratorului.

Totodată, conform prevederilor art. 16 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat. În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului pentru reorganizare. Modificările operate în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

Însă, în conformitate cu răspunsul Departamentului înregistrare și licențiere unităților de drept al ASP nr. 05/01-1508 din 21.05.2019, se atestă că, potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, dl Coțofan Denis figurează în calitate de unic asociat al SRL "[REDACTAT]" (înregistrată la 27.02.2008, IDNO: [REDACTAT]), pînă în prezent.

În corespundere cu Decizia privind înregistrarea întreprinderii din 27.02.2008, eliberată de Camera Înregistrării de Stat, administrator al SRL "[REDACTAT]", este Coțofan Denis IDNP [REDACTAT].

La 15.08.2016, în baza Încheierii Curții de Apel Chișinău nr. 2i-626/16 din 01.08.2016 au fost operate modificări privind numirea administratorului provizoriu a persoanei juridice SRL "[REDACTAT]".

Astfel, a fost numit administrator provizoriu [REDACTAT] IDNP [REDACTAT], iar dl Coțofan Denis, administrator, toate deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate de administrator doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu în temeiul Încheierii Curții de Apel Chișinău nr. 2i-626/16 din 01.08.2016.

La 28.10.2016, în baza Hotărârii Curții de Apel Chișinău nr. 2i-626/16 din 29.09.2016, s-au înregistrat și consemnat în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele modificări, Dna [REDACTAT] a fost numită Lichidatorul SRL "[REDACTAT]" iar dl Coțofan Denis, administrator al SRL "[REDACTAT]" a fost înlăturat de la gestionarea patrimoniului în temeiul Hotărârii Curții de Apel Chișinău.

În corespundere cu Hotărârea Curții de Apel Chișinău nr. 2i-626/16 din 29.09.2016, Debitorul SRL "[REDACTAT]" se declară în stare de insolvență și se încetează procedura simplificată a falimentului. Se înlătură administrația debitorului SRL "[REDACTAT]" de la gestionarea patrimoniului debitorului și se obligă să predeie în cel mult 5 zile

lucrătoare lichidatorului [REDACTED]: gestiunea patrimoniului, documentele de constituire a societății cu toate procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociațiilor, certificatul înregistrării de stat al întreprinderii, documentele ce confirmă drepturile societății asupra patrimoniului, registrele societății, actele de audit și ale IFS, documentele interne, ștampila, documentele contabile ale debitorului creditorilor și debitorilor întreprinderii.

După evaluarea datelor și documentelor transmise de instituții, a datelor oferite de Registrele de Stat prin intermediul bazelor de date electronice, precum și a reglementărilor legale aplicabile, a rezultat că în cazul de față sunt aplicabile dispozițiile legale prin care este reglementat regimul juridic al incompatibilităților, respectiv.

Potrivit art. 19 al Legii nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese (*în vigoare pînă la 01.08.2016*), incompatibilitățile privind funcțiile publice sînt cele stabilite prin Constituția Republicii Moldova, prin legile ce reglementează activitatea autorităților publice în care persoanele ce dețin funcții de demnitate publică sau funcții publice își desfășoară activitatea, prin prezenta lege, prin legislația în domeniul serviciului public, prin legile privind statutul alesului local, privind administrația publică locală, privind combaterea corupției și protecționismului, precum și prin alte legi.

Reglementările art. 25, alin. (2¹), din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public stabilesc (versiune în vigoare din 02.10.2015 în baza modificărilor operate prin LP166 din 31.07.2005, MO267-273/02.10.2015 art.508): ”Funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator al societății comerciale, ori să înlesnească, în virtutea funcției sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice.”

De menționat că alin. (6) al art. 25 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 (Versiune în vigoare din data 28.10.2016 în baza modificărilor operate prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755) prevede că situația de incompatibilitate prevăzută la alin. (2), (2¹) și (4) urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia. Dacă nu a eliminat situația de incompatibilitate în termenul prevăzut, funcționarul public este destituit din funcție.

De menționat că, pînă la 28.10.2016, rigorile prevăzute la alin. (6) nu se refereau la situația de incompatibilitate prevăzută de alin (2¹) al Legii nr. 158/2008 și respectiv nu sunt aplicabile situației în cauză, deoarece starea de incompatibilitate a dlui Coțofan Denis a încetat la 01.08.2016, pînă la (28.10.2016) intrarea în vigoare a modificărilor alin. (6) care impun soluționarea în termen de 30 de zile a incompatibilității și destitirea din funcția publică în caz de de nerespectare a acestor rigori.

Prin urmare, considerînd cele-expuse, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Coțofan Denis, înlăturat de la administrarea companiei ”[REDACTED]” SRL, în baza încheierii Curții de apel Chișinău din 01.08.2016 și a Hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 29.09.2016, s-a aflat în stare de incompatibilitate prevăzută de art. 25, alin. (2¹), din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, în exercitarea funcției de specialist în [REDACTED]

[REDACTED] în perioada 02.10.2015-03.01.2016, precum și în exercitarea funcției de specialist al [REDACTED]

[REDACTED] în perioada 04.01.2016-30.07.2016.

Astfel, urmare a examinării materialelor acumulate în dosarul de control, prin prisma, art. 25, alin. (2¹), alin. (2) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, inspectorul de integritate concluzionează că dl Coțofan Denis, s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 02.10.2015-30.07.2016.

În speță, starea de incompatibilitate este dovedită și prin actele judecătorești emise ulterior de către Curtea de Apel Chișinău la 01.08.2016 și 29.06.2016.

Totodată, inspectorul de integritate menționează că, dl Coțofan Denis nu poate fi destituit sau eliberat din funcția deținută la moment, în corespundere cu art. 23 alin. (3) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, deoarece starea de incompatibilitate în care s-a aflat acesta s-a consumat pînă la intrarea în vigoare a Legii menționate. La fel nu poate fi aplicată interdicția prevăzută la alin. (6) al aceluiaș articol fiindcă, prin aplicarea față de

Coțofan Denis a răspunderii pentru încălcarea Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, prin prisma prevederilor art. 23, intervine efectul retroactiv al Legii nr. 133 din 17.06.2016, or, Legislatorul nu a instituit posibilitatea în cauză. Deci, conform prevederilor art.73 alin. (1) din Legea cu privire la atele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 16, 19, 32, 35-39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

DECIDE:

1. Se constată că, Coțofan Denis, deținând simultan funcția de specialist în [REDACTED] [REDACTED] de susținere a populației în perioada 02.10.2015-03.01.2016, precum și funcția de specialist al [REDACTED] [REDACTED] în perioada 04.01.2016-30.07.2016 și administrator al SRL ” [REDACTED] ” s-a aflat în stare de incompatibilitate.
2. Se aduce la cunoștința dlui Coțofan Denis actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

[REDACTED]

Ala TIMOFTICĂ