



**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. 212/18**

mun. Chișinău

23 septembrie 2020

Inspectorul de integritate din cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința inspectorului vamal în cadrul Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal, Andrei Stratan, cu domiciliul în [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b) și lit. g) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016,

CONSTATĂ:

La 16.07.2020, în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea Serviciului Vamal nr. 4999 din 13.07.2020.

Prin sesizarea înaintată în temeiul art. 12 alin. (3) lit. d) din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017, se solicită verificarea stării de incompatibilitate a funcționarului vamal, Andrei Stratan, care, pe lângă funcția publică deținută ar exercita concomitent funcția de administrator și fondator al persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO” [REDACTED].

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, 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 a prevederilor legale în domeniul declarării averii și a intereselor personale, conflictelor de interese sau incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul a stabilit că sesizarea corespunde cerințelor stabilite de Codul administrativ.

La etapa prealabilă s-a stabilit că, dl Andrei Stratan este subiect al declarării în sensul art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, fiind angajat în calitate de inspector la Postul Vamal ZEL Bălți al Biroului Vamal Nord în cadrul Serviciului Vamal, la 19.11.2018.

Totodată, s-a stabilit că persoana juridică S.R.L. „ARINPRO” a fost lichidată la 12.02.2019.

Astfel, la etapa verificării prealabile, ținând cont de principiul eficienței procedurii administrative, întru elucidarea chestiunilor revendicate de autorul sesizării, inspectorul a ajuns la concluzia inițierii controlului respectării regimului juridic al incompatibilităților în privința dl Andrei Stratan, din care motiv, în corespundere cu prevederile art. 31 din Legea cu privire la

Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, la 29.07.2020, a fost emis procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 355 din 29.07.2020, cu informarea persoanelor interesate.

Prin scrisoarea ANI nr. 04-18/3471 din 31.07.2020, recepționată la 07.08.2020, subiectul controlului a fost informat despre inițierea controlului, fiind invitat să-și expună punctul de vedere cu privire la pretinsa stare de incompatibilitate supusă verificării.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului

Prin punctul de vedere expus la 11.08.2020, subiectul controlului susține că a fost angajat în calitate de inspector vamal la 19.11.2018, iar starea de incompatibilitate a fost îndepărtată la 12.02.2019, nu din vina sa ci a organului competent, deoarece personal a întreprins toate măsurile ce se cereau în acest sens.

Probele pe care se întemeiază decizia inspectorului:

- 1) Sesizarea Serviciului Vamal înregistrată cu nr. 4999 din 13.07.2020, privind pretinsa stare de incompatibilitate în care se află funcționarul vamal, Andrei Stratan;
- 2) Copia Ordinului directorului Serviciului Vamal, [REDACTAT], nr. 1080-p din 19.11.2018, prin care se confirmă că, la 19.11.2018, dl Andrei Stratan a fost angajat în calitate de inspector vamal;
- 3) Fișa de repartizare aleatorie a sesizării din 16.07.2020;
- 4) Proces-verbal de inițiere a controlului nr. 355/18 din 29.07.2020;
- 5) Fișa persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO”, [REDACTAT], prin care se confirmă că, la 24.09.2009, societatea a fost înregistrată, iar la 12.02.2019 a fost lichidată, având administratori pe Andrei Stratan, IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], IDNP [REDACTAT];
- 6) Scrisoarea ANI nr. 04-18/3471 din 31.07.2020, privind informarea subiectului despre inițierea controlului, cu solicitarea prezentării punctului de vedere;
- 7) Punct de vedere înregistrat cu nr. 5852 din 11.08.2020;
- 8) Interpelare IP „Agenția Servicii Publice” nr. 04-18/3671 din 12.08.2020;
- 9) Răspuns IP „Agenția Servicii Publice” înregistrat cu nr. 6158 din 20.08.2020;
- 10) Copia Deciziei din 22.09.2009 a fondatorului unic al persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO”, Andrei Stratan, privind fondarea persoanei juridice, aprobarea statutului și numirea în calitate de administrator a dlui Andrei Stratan;
- 11) Copia cererii fondatorului S.R.L. „ARINPRO”, Andrei Stratan, de înregistrare a persoanei juridice din 22.09.2009;
- 12) Copia Statutul S.R.L. „ARINPRO” din 24.09.2009;
- 13) Copia Deciziei din 24.09.2009 a Camerei Înregistrării de Stat privind înregistrarea persoanei juridice, prin care se confirmă că, la 24.09.2009, în Registrul de stat al persoanelor juridice, sunt consemnate datele persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO”, nr. de identificare de stat [REDACTAT], administrator și fondator – Andrei Stratan, IDNP [REDACTAT];
- 14) Copia Deciziei din 27.11.2018 a asociatului unic al S.R.L. „ARINPRO”, privind lichidarea întreprinderii și numirea în funcția de lichidator pe dl [REDACTAT];
- 15) Copia cererii din 27.11.2018 privind înregistrarea începerii procedurii de dizolvare a persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO” și numirea lichidatorului în persoana dlui [REDACTAT];
- 16) Copia Deciziei IP „Agenția Servicii Publice” din 29.11.2018, dosar nr. 1009609002991, privind începerea procedurii de dizolvare a persoanei juridice, prin care se confirmă începerea procedurii de dizolvare a persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO”, consemnarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a mențiunii: *se află în lichidare din data de 29.11.2018* și consemnarea datelor privind lichidatorul numit, [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și încetarea activității administratorului, Andrei Stratan, în temeiul art. 90 alin. (3) Cod Civil; (în vigoare);

- 17) Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 398710 din 29.11.2018, prin care se confirmă datele lichidatorului, [REDACTAT];
- 18) Copia Extrasului din Monitorul Oficial nr. 448-460 (6843-6855) din 07.12.2018, prin care se confirmă informarea publică a creditorilor despre lichidarea S.R.L. „ARINPRO”;
- 19) Copia cererii din 08.02.2019 privind radierea persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO” din Registrul de stat al persoanelor juridice, depusă de către lichidator;
- 20) Copia Deciziei din 12.02.2019 a IP „Agenția Servicii Publice”, dosar nr. 1009609002991, privind radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice, prin care se confirmă radierea S.R.L. „ARINPRO” din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Aprecierea inspectorului de integritate

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) al Codului administrativ, prin sesizare se informează autoritatea publică cu privire la o problemă de interes personal sau public.

Prin sesizarea înaintată, executând obligația legală prevăzută la art. 12 alin. (3) lit. d) din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017, conducătorul Serviciului Vamal informează Autoritatea Națională de Integritate despre posibila stare de incompatibilitate în care se află subalternul său, Andrei Stratan, inspector vamal la Postul Vamal ZEL Bălți al Biroului Vamal Nord în cadrul Serviciului Vamal.

În conformitate cu Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017, controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților reprezintă control de integritate și este asigurat de către Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit prevederilor art. 19 lit. b) și art. 38 alin. (5) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților se efectuează de către inspectorul de integritate, iar în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Examinând materialele dosarului și punctul de vedere al subiectului controlului inspectorul constată că procedura de control urmează a fi încetată din următoarele considerente.

Cercetând datele din declarațiile de avere și interese personale ale subiectului controlului și ordinul directorului Serviciului Vamal, [REDACTAT], nr. 1080-p din 19.11.2018, inspectorul constată cu certitudine că începând cu data de 19.11.2018, până la 29.03.2019, dl Andrei Stratan era angajat al Serviciului Vamal.

Din Fișa persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO”, [REDACTAT], Decizia fondatorului unic al persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO” din 22.09.2009, Decizia Camerei Înregistrării de Stat privind înregistrarea persoanei juridice din 24.09.2009 și Decizia din 27.11.2018 a asociatului unic al S.R.L. „ARINPRO”, privind lichidarea întreprinderii și numirea în funcția de lichidator pe dl [REDACTAT], rezultă că, în ziua angajării în cadrul Serviciului Vamal, dl Andrei Stratan era administrator și fondator al S.R.L. „ARINPRO”.

Inspectorul notează că, potrivit art. 16 al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, 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 condițiile art. 15 alin. (3) lit. a)-d) din Legea cu privire la Serviciul Vamal nr. 302 din 21.12.2017 (în vigoare la 19.11.2018), funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu:

- a) o altă funcție sau activitate remunerată, cu excepția activităților didactice, științifice și de creație;
- b) activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț;
- c) calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
- d) calitatea de împuternicit sau reprezentant al unui terț în Serviciul Vamal.

La 30.11.2018, articolul 15 alin. (3) din legea precitată a suferit modificări, în consecință funcția de funcționar vamal a devenit incompatibilă cu:

a) o altă funcție sau activitate remunerată, cu excepția activităților didactice, științifice și de creație;

b) activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț

c) în privința căreia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară;

d) calitatea de împuternicit sau reprezentant al unui terț în Serviciul Vamal.

Inspectorul observă că, prevederile art. 15 din Legea cu privire la Serviciul Vamal nr. 302 din 21.12.2017 stabilesc incompatibilitățile funcționarului vamal, însă fără a reglementa termenul și procedura de soluționare.

Astfel, inspectorul reține că Legea integrității din 25.05.2017, la art. 12 alin. (2) lit. a) stabilește că, în vederea respectării regimului juridic al incompatibilităților, agentul public este obligat să își soluționeze stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii raporturilor 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.

Inspectorul reține că stările de incompatibilitate a funcțiilor dlui Andrei Stratan au apărut la 19.11.2018, de îndată ce a acces în funcția de inspector vamal, fiind generate de calitatea de administrator și fondator al S.R.L. „ARINPRO”, titular de drepturi și obligații pentru fiecare în parte.

Prin urmare, în virtutea obligațiilor ce îi reveneau, pe parcursul unei luni de la angajare în funcția publică, de regulă, dânsul urma să întreprindă cu bună-credință acțiuni în vederea încetării activității de administrator și membru al organului de conducere, cu transmiterea în administrare fiduciară a cotei părți din fondul statutar al societății comerciale S.R.L. „ARINPRO”.

La caz, inspectorul constată că funcționarul vamal s-a conformat cerințelor legale încetându-și activitatea de administrator al S.R.L. „ARINPRO” la 29.11.2018, fapt confirmat prin luarea deciziei de a lichida întreprinderea SRL Arinpro și numirea unui lichidator în acest sens, cu depunerea la organul înregistrării de stat a cererii privind înregistrarea începerii procedurii de dizolvare a persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO” și numirea lichidatorului în persoana dlui [REDACTED], ambele acțiuni fiind întreprinse în interiorul termenului de o lună de la accederea în funcția de inspector.

Tot în interiorul termenului de o lună, organul înregistrării de stat a emis Decizia din 29.11.2018, dosar nr. 1009609002991, din care rezultă că, la 29.11.2018, a început procedura de dizolvare a persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO”, a fost consemnată în Registrul de stat al persoanelor juridice mențiunea “*se află în lichidare din data de 29.11.2018*” și a fost încetată activitatea administratorului, Andrei Stratan, în temeiul art. 90 alin. (3) Cod Civil (în vigoare la 29.11.2018).

Din Decizia IP „Agenția Servicii Publice”, dosar nr. 1009609002991, rezultă că, la 12.02.2019, persoana juridică S.R.L. „ARINPRO” a fost radiată din Registrul de stat al persoanelor juridice.

În atare context, inspectorul subliniază că starea de incompatibilitate apărută la accederea subiectului controlului în funcția de inspector vamal, determinată de deținerea concomitentă a funcției de administrator al persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO” a încetat în interiorul termenului de o lună de la accederea în funcția publică.

Cât privește starea de incompatibilitate apărută la accederea subiectului controlului în funcția de inspector vamal, determinată de calitatea de membru al organului de conducere a persoanei juridice S.R.L. „ARINPRO”, inspectorul constată că această incompatibilitate a fost exclusă la 30.11.2018, prin efectele Legii pentru modificarea unor acte legislative nr. 238 din 08.11.2018, publicată în Monitorul Oficial la 30.11.2018.

Prin urmare se constată că stările de incompatibilitate în care s-a aflat subiectul controlului au încetat în interiorul termenului de o lună de la accederea în funcția publică, iar radierea

persoanei juridice din Registrul de stat la 12.02.2019, nu a depins de voința sa, ci de cerințele legale privind publicarea în Monitorul Oficial a avizului despre lichidare și perfectarea bilanțului de lichidare pentru finalizarea procedurii de lichidare de către lichidatorului întreprinderii și organul înregistrării de stat.

Astfel, conducându-se de prevederile art. 19 lit. b), art. 35, art. 36, art. 38 alin. (5) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control pe faptul preinsei încălcări a regimului juridic al incompatibilităților de către funcționarul vamal, Andrei Stratan, în circumstanțele descrise în prezentul act;
2. A informa subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta în instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile, de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, str. Kiev 3, mun. Chișinău.

Inspector de integritate

Serghei PLEȘCA