



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. 138/04

mun. Chișinău

20 iulie 2020

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în temeiul dispozițiilor art.7 alin.(2), art.19 lit.b) și lit.g), art.37 alin.(2) și art.38 alin.(5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al incompatibilităților, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Covali Alexandru, inspector superior în cadrul Biroului vamal Centru.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 04.02.2020, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare - Legea nr.132/2016*), inspectorului superior de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.28/04-1245 din 29.01.20, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20200304079 în privința dlui Covali Alexandru, IDNP XXXXX, domiciliat în mun. XXXXX, XXXXX.

Conform cerințelor art.31 din Legea nr. 132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, la data de 04.02.2020 a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

Potrivit sesizării, în exercitarea funcției publice Covali Alexandru ar fi admis stare de incompatibilitate prin deținerea calității de co-fondator cu cota parte de 35% și de administrator al SRL Tavros, IDNO XXXXX, fapt care contravine prevederilor art.15 alin.(3) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, potrivit căreia funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu o altă funcție sau activitate remunerată, cu excepția activităților didactice, științifice și de creație; cu activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț; cu calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Informația din bazele de date ale Agenției Servicii Publice și Serviciului Fiscal de Stat atestă că Covali Alexandru deține calitate de co-fondator și de administrator la SRL Tavros din 11.02.2010 (data fondării firmei).

Pe cale de consecință, în baza materialului disponibil la această etapă, s-a stabilit prezența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Covali Alexandru, prin exercitare concomitentă, contrar legii, funcția de inspector superior în cadrul Biroului vamal Centru cu funcția de administrator și calitatea de co-fondator al SRL Tavros.

Urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1), art.31 și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.67/04 din 12.02.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către Covali Alexandru, inspector superior în cadrul Biroului vamal Centru.

Prin scrisoarea nr.04-04/477 din 13.02.2020, dl Covali Alexandru a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal nr.DS9350037713AS din 18.02.2020 confirmă recepționarea scrisorii de

către Covali Alexandru. Dl Covali Alexandru a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1), art.32 alin.(3)-(5) și art.37 alin.(2) din Legea nr. 132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

- solicitările nr.04-04/484 din 13.02.2020 și nr.04-04/1693 din 07.05.2020 adresate Serviciului Vamal, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.28/04-2863 din 26.02.2020 și nr.28/03-6225 din 22.05.2020;
- solicitarea nr.04-04/485 din 13.02.2020 adresată Agenției Servicii Publice, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.intr.1133 din 24.02.2020;
- solicitarea nr.04-04/745 din 27.02.2020 adresată SRL Tavros, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.intr.2080 din 24.03.2020 și nr.intr.4199 din 10.06.2020;
- invitația nr.04-04/2691 din 15.06.2020 adresată dlui Covali Alexandru, care a prezentat punctul de vedere;
- bazele de date ale Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal, Casei Naționale de Asigurări Sociale și sistemul informațional e-Integritate, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

II. Analiza elementelor constitutive ale stării de incompatibilitate.

Potrivit materialelor prezentate de Serviciul Vamal, dl Covali Alexandru a fost numit în funcția de inspector în cadrul Biroului vamal Bender prin Ordinul nr.735-p din 16.05.2011. Ulterior, prin ordinele nr.243-p din 25.03.2013, nr.585-p din 20.08.2013, nr.815-p din 07.08.2017 și nr.280-p din 17.08.2018, dl Covali Alexandru a fost avansat în funcția de inspector superior și numit prin transfer în posturile vamale ale Biroului Vamal Centru.

Prin urmare, dl Covali Alexandru a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese (*în continuare - Legea nr. 16/2008 în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), continuând deținerea acesteia în baza art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare - Legea nr.133/2016*), exercitând continuu în perioada 2012 - prezent, funcția publică cu statut special, reglementată de Legea serviciului în organele vamale nr. 1150/2000 (*în continuare - Legea nr.1150/2000, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 02.06.2018*), Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (*în continuare - Legea nr.302/2017, în vigoare din 02.06.2018*) și Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (*în continuare - Legea nr.158/2008*).

În ordinea art.19 din Legea nr.16/2008, 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 legislația în domeniul serviciului public, prin legile privind statutul alesului local, privind administrația publică locală, precum și prin alte legi.

Conform art.16 din Legea 133/2016, subiectul declarării se află în 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.

Subsecvent, cadrul normativ aplicabil funcționarului vamal relevă următoarele norme de respectare a regimului juridic al incompatibilităților:

- art.6 alin.(2) din Legea nr.1150/2000 (*abrogată la 02.06.2018*) prevede, funcția de colaborator al serviciului vamal este incompatibilă cu o altă funcție/activitate remunerată, cu excepția activității didactice, științifice și de creație; cu activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin intermediul unui terț; cu calitatea de membru al organului de conducere al unei organizații comerciale, cu excepția îndeplinirii misiunilor speciale indicate la art.19; cu calitatea de împuternicit sau reprezentant al unui terț în organul vamal,

- art.15 alin.(3) din Legea nr.302/2017 (*în vigoare din 02.06.2018*) prevede, funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu o altă funcție sau activitate remunerată, cu excepția activităților didactice, științifice și de creație; cu activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau

prin intermediul unui terț; cu calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege,

- art.6 alin.(4) din Legea nr. 1150/2000 (*abrogată la 02.06.2018*) obligă colaboratorul vamal să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane, pe perioada serviciului în organul vamal, cota sa (pachetul de acțiuni) din fondul statutar al organizației comerciale în modul stabilit de legislație,

- art.15 alin.(7) din Legea nr.302/2017 obligă funcționarul vamal pe perioada activității în Serviciul Vamal, să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa (pachetul de acțiuni) din fondul statutar al societății comerciale, în modul stabilit de lege.

Relevante cazului dat sunt și dispozițiile art.3 alin.(2) din Legea nr. 1150/2000 și ale art.11 alin.(2) din Legea nr.302/2017 potrivit cărora, activitatea funcționarilor publici în cadrul organelor vamale este supusă reglementărilor Legii nr. 158/2008, în măsura în care raporturile de serviciu ale funcționarului vamal nu sunt reglementate prin legile speciale suscitute.

Astfel, respectarea termenului de soluționare a incompatibilităților de către funcționarul public, este o cerință imperativă prevăzută de art.25 alin.(6) din Legea nr. 158/2008, potrivit căreia situația de incompatibilitate urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia, iar dacă funcționarul public nu a eliminat situația de incompatibilitate în termenul prevăzut, acesta este destituit din funcție.

Materialele acumulate la dosarul de control atestă, că SRL Tavros, IDNO XXXXX a fost fondată de Covali Alexandru împreună cu asociații XXXXX și XXXXX, cu aport individual în fondul statutar, corespunzător 35%, 15% și 50% și înregistrată în Registrul de stat al unităților de drept la 11.02.2010.

La adunarea de constituire a persoanei juridice din 05.02.2010, dl Covali Alexandru a fost numit în funcția de administrator al SRL Tavros, fapt consemnat în procesul-verbal al adunării nr.1 din 05.02.2010.

Ulterior, în ședința din 06.05.2011, Adunarea asociaților SRL Tavros a hotărât eliberarea lui Covali Alexandru din funcția de administrator, în baza cererii personale din 04.04.2011, și a fost dispusă transmiterea administrării firmei către cet. XXXXX, fapt confirmat prin procesul-verbal nr.2 al ședinței, semnat de asociații Covali Alexandru, XXXXX și XXXXX.

Drept urmare, prin ordinul nr.5 din 06.05.2011, Covali Alexandru a fost eliberat din funcția de administrator al SRL Tavros.

Tot în ședința din 06.05.2011, Adunarea asociaților a acceptat transmiterea în administrare fiduciară către asociatul XXXXX, cota-parte în mărime de 35% din capitalul social al SRL Tavros deținută de Covali Alexandru.

În aceeași zi, 06.05.2011, între asociații Covali Alexandru și XXXXX a fost încheiat Contractul f/n de administrare fiduciară a cotei-părți din capitalul social SRL Tavros.

Prin răspunsul din 24.03.2020, SRL Tavros a prezentat copii de pe dări de seamă prezentate organelor fiscale și de statistică, care atestă lipsă de activitate în perioada de la fondare până în prezent, motiv pentru care firma a fost inclusă de organul fiscal în lista întreprinderilor spre radiere.

Inspectorul de integritate observă că acțiunile susmenționate au fost întreprinse de Covali Alexandru până la accedere în funcție în cadrul Serviciului Vamal.

Pe de altă parte, se rețin prevederile art.70 din Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, conform cărora desemnarea și eliberarea administratorului se face de adunarea generală a asociaților, datele fiind prezentate pentru înregistrare în Registrul de stat al persoanelor juridice.

În acest sens, inspectorul de integritate observă că dl Covali Alexandru nu a prezentat în cadrul controlului dovezi care să demonstreze că modificările de eliberare/numire a administratorului au fost prezentate organelor competente pentru a fi operate în actele de constituire ale SRL Tavros.

III. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului

În temeiul prevederilor art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, prin invitația nr.04-04/2691 din 15.06.2020, dl Covali Alexandru a fost solicitat să prezinte punctul de vedere cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților. Dl Covali Alexandru a dat curs invitației și a

prezentat următoarele explicații pe care le-a considerat pertinente cazului:

„...la 16.03.2020 mi-am expus și prezentat punctul de vedere asupra circumstanțelor la care se face referire, la fel am prezentat acte care dovedesc faptul că nu a fost încălcat regimul juridic al incompatibilităților pe parcursul perioadei ce succede momentul angajării mele ca funcționar vamal în cadrul Serviciului Vamal... la 06.05.2011 în cadrul adunării generale a asociaților SRL Tavros s-a hotărât numirea în calitate de administrator al SRL Tavros a dlui XXXXX, care la rândul său urma să solicite operarea modificărilor necesare în baza de date a Camerei Înregistrării de Stat, în partea ce ține de numirea unui nou administrator. Prin urmare acest lucru nu a avut loc din motive necunoscute de mine, de asemenea eu nu am putut și nici nu am fost în drept să urgentez sau să aplic careva influență ori presiune asupra noului administrator numit, pentru ca acest lucru să se întâmple, or anume calitatea dobândită de administrator atrăgea și obligativitatea de a solicita operarea modificărilor de giroare... ”.

Întru susținerea punctului de vedere dl Covali Alexandru a prezentat următoarele informații și documente confirmative: cererea și ordinul de eliberare din funcția de administrator, procese-verbale ale adunării asociaților SRL Tavros, contractul de transmitere în administrare fiduciară, interpelări și răspunsurile parvenite de la CNAS, CNAM, BNS, IFS, rapoarte financiare și alte acte pe care le-a considerat pertinente cazului.

În ordinea art.34 alin.(1) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de explicațiile dlui Covali Alexandru care, puse în corelație cu materialul disponibil dosarului de control, denotă lipsa stării de incompatibilitate invocată la etapa inițierii controlului, or, la data de 16.05.2011, data angajării în cadrul organelor vamale, dl Covali Alexandru nu deținea calitatea de co-fondator și de administrator al SRL Tavros.

IV. Concluzii.

Generalizând rezultatele controlului prin prisma cadrului legal pertinent, luând act de punctul de vedere al persoanei supuse controlului, conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității și aplicând propria convingere în examinarea sub toate aspectele și în mod obiectiv materialul probatoriu disponibil, inspectorul de integritate a conchis lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către funcționarul vamal Covali Alexandru, inspector superior în cadrul Biroului vamal Centru.

Subsecvent, ținând cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.38 alin.(5) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a conchis încetarea procedurii de control în privința dlui Covali Alexandru, prin emiterea Actului de constatare.

Potrivit art.36 alin.(1), art.37 alin.(4) și art.38 alin.(3) - (4) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către subiectul suspus controlului, în instanța de contencios administrativ, iar după expirarea acestui termen, Actul de constatare rămîne definitiv și se publică pe pagina oficială web a Autorității.

V. Decizii.

În temeiul prevederilor art.16 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de prevederile art.7, art.19, art.20, art.37 alin.(2) și art.38 alin.(5) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate,-

dispune:

1. Se încetează procedura de control în privința dlui Covali Alexandru, inspector superior în cadrul Biroului vamal Centru, pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al incompatibilităților.

2. Se comunică Actul de constatare dlui Covali Alexandru și se informează despre dreptul de contestare a acestuia în termenul și modul stabilit de Legea nr.132/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 4 (patru) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griciuc