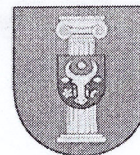


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

nr. 140/04

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.(1) 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 **dnei Gîsca-Ipati Aurelia, inspector 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 [REDACTED] din 29.01.2020, care a stat la baza formării dosarului de control [REDACTED] în privința dnei Gîsca-Ipati Aurelia, IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED].

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, dna Gîsca-Ipati Aurelia ar fi admis stare de incompatibilitate prin deținerea calității de co-fondator cu cota parte de 70% și de administrator al [REDACTED], fapt care contravine prevederilor art.15 alin.(3) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, potrivit căroră 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. Susține petiționarul, că în ordinea art.15 alin.(7) din această lege, funcționarul vamal este obligat pe perioada activității în Serviciul Vamal, să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa din fondul statutar al societății comerciale.

Informația generată de bazele de date ale Agenției Servicii Publice și Serviciului Fiscal de Stat la etapa verificării prealabile atestă că dna Gîsca-Ipati Aurelia deține calitate de co-fondator și de administrator la [REDACTED] din 26.05.2004 (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 dna Gîsca-Ipati Aurelia, prin exercitare concomitentă, contrar legii, funcția de inspector în cadrul Biroului vamal Centru cu funcția de administrator și calitatea de co-fondator al [REDACTED].

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 [REDACTED] din 12.02.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către Gîsca-Ipati Aurelia, inspector în cadrul Biroului vamal Centru.

Prin scrisoarea [REDACTED] din 13.02.2020, dna Gîsca-Ipati Aurelia a fost informată despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art.33 al Legii nr.132/2016. Dna Gîsca-Ipati Aurelia a beneficiat de drepturile sale, luând cunoștință de materialele controlului.

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registrul.datapersonale.md](http://www.registrul.datapersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

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:

[REDACTED]

## **II. Analiza elementelor constitutive ale stării de incompatibilitate.**

Materialele acumulate la dosarul de control atestă, că dna Gîsca-Ipati Aurelia a fost numită în funcția de inspector superior în cadrul Biroului vamal Chișinău prin Ordinul [REDACTED] din 10.05.2011. Ulterior, prin ordinele [REDACTED]

[REDACTED] din 20.11.2019, dna Gîsca-Ipati Aurelia a fost numită prin transfer în funcții în cadrul subdiviziunilor interne ale Biroului Vamal Centru.

Prin urmare, dna Gîsca-Ipati Aurelia 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*), fiind funcționar public cu statut special căruia se aplică prevederile Legii serviciului în organele vamale nr.1150/2000 (*în continuare – Legea nr.1150/2000, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 02.06.2018*), Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (*în continuare – Legea nr.302/2017, în vigoare din 02.06.2018*) și ale Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (*în continuare – Legea nr.158/2008*).

[REDACTED] a confirmat prin răspunsul [REDACTED] din 24.02.2020, că la data de 26.05.2004, în Registrul de stat al unităților de drept a fost înregistrată [REDACTED], IDNO [REDACTED], fondată de persoanele Gîsca-Ipati Aurelia și [REDACTED], cu aport individual în fondul statutar, respectiv de 70% și 30%, cu genuri de activitate: turism, transport auto de călători, transport rutier de mărfuri, etc..

Materialele disponibile controlului atestă, că din data fondării pînă în prezent, [REDACTED] nu a desfășurat activitate economică și nu a prezentat autorităților competente dări de seamă.

Prin răspunsul [REDACTED] din 12.03.2020, reprezentanta [REDACTED], dna Gîsca-Ipati Aurelia a comunicat următoarele [REDACTED]

Prin răspunsul [REDACTED] din 23.03.2020, [REDACTED] a prezentat copia răspunsului [REDACTED] din 18.03.2020 din care rezultă că [REDACTED] nu a prezentat dări de seamă fiscale din momentul înregistrării întreprinderii, fapt confirmat de sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

În vederea corespunderii rigorilor legale, actele și acțiunile întreprinse de Gîsca-Ipati Aurelia au fost analizate prin prisma următoarelor norme de reglementare a regimului juridic al incompatibilităților.

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

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registrul.dcuipersonale.md](http://www.registrul.dcuipersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.

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 că 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 că 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,

- art.41 alin.(4) lit.a) din Legea nr.302/2017 prevede destituirea din funcție a funcționarului vamal în cazul aflării acestuia în una din situațiile specificate la art.15.

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 căruia 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 controlului denotă că pe durata activității în cadrul Serviciului Vamal, dna Gîsca-Ipati Aurelia nu a întreprins careva măsuri pentru încetarea funcției de funcționar vamal sau a funcției de administrator și calității de membru în organul de conducere (Adunarea generală a asociaților) [REDACTED], precum și a calității de co-fondator prin transmitere în administrare fiduciară cota-parte din fondul statutar al [REDACTED].

Raportate la normele citate, circumstanțele cazului supus controlului denotă că din data accederii în funcție 10.05.2011 pînă în prezent, funcționarul vamal Gîsca-Ipati Aurelia se află în stare de incompatibilitate nesoluționată în modul și termenul stabilit de lege, continuând să exercite concomitent cu funcția de inspector vamal funcții și calități deținute în cadrul [REDACTED]: funcția de administrator, calitatea de membru în organe de conducere și calitatea de co-fondator.

### **III. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului**

În temeiul prevederilor art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, prin invitația [REDACTED] din 15.06.2020, dna Gîsca-Ipati Aurelia a fost solicitată să prezinte punctul de vedere cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților. Dna Gîsca-Ipati Aurelia a dat curs invitației și a prezentat la 23.06.2020, [REDACTED], următoarele explicații:

În ordinea art.34 alin.(1) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de argumentele dnei Gîsca-Ipati Aurelia, constatând că acestea nu pot fi reținute și urmează a fi respinse din considerentele expuse *infra*.

În primul rînd, explicațiile dnei Gîsca-Ipati Aurelia nu sunt formulate suficient de convingător, nu sunt justificate prin acțiuni și măsuri concret întreprinse și nu sunt susținute cu probe pertinente și concludente.

În al doilea rînd, dna Gîsca-Ipati Aurelia nu a explicat/justificat inacțiunile sale de transmitere, conform cerințelor legale, în administrare fiduciară cota-parte deținută în fondul statutar al [REDACTED].

În al treilea rînd, în pofida faptului că [REDACTED] nu a activat din momentul fondării, dna Gîsca-Ipati Aurelia nu a explicat inacțiunile sale de încetare a calității de membru în organele de conducere și a funcției de administrator al [REDACTED].

Potrivit art.48 și art.70 din Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, organele de conducere ale societății sunt adunarea generală a asociaților, administratorul și cenzorul. Datele despre desemnarea și eliberarea administratorului, se prezintă pentru înregistrare în Registrul de stat al persoanelor juridice. Administratorul poate fi eliberat oricînd cu sau fără motiv.

Pe final, inspectorul de integritate conchide că necunoașterea și neaplicarea conformă a legii de către dna Gîsca-Ipati Aurelia, nu prezintă o scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere, în contextul în care, dînsa a avut obligația cunoașterii actelor normative aplicabile statutului funcției deținute, informația fiind accesibilă urmare publicării acestora în corespundere cu art.56 alin.(4) din Legea cu privire la actele normative (*anterior Legea cu privire la actele legislative*), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al RM.

#### **IV. Concluzii.**

Generalizând rezultatele controlului prin prisma cadrului legal pertinent, luînd act de punctul de vedere al persoanei supuse controlului, conducîndu-se de principiile pertinentei, concludenții, utilității și veridicității și aplicînd propria convingere în examinarea sub toate aspectele și în mod obiectiv materialul probatoriu disponibil, inspectorul de integritate a conchis încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către inspectorul vamal Gîsca-Ipati Aurelia, exprimată prin:

- aflare în stare de incompatibilitate, în perioada 10.05.2011 – prezent, generată de exercitarea concomitentă, contrar legii, funcția de inspector vamal cu funcția de administrator și calitatea de membru în organele de conducere ale [REDACTED],
- aflare în stare de incompatibilitate, în perioada 10.05.2011 – prezent, generată de deținerea concomitentă, contrar legii, funcția de inspector vamal și calitatea de co-fondator cu cota parte de 70% în capitalul social al [REDACTED],
- nesoluționarea, în termen de o lună, starea de incompatibilitate care a apărut la 10.05.2011, prin demisionare din funcția de administrator și membru în organele de conducere ale [REDACTED] și prin transmitere în administrare fiduciară unei alte persoane cota-parte de 70% deținută în fondul statutar al [REDACTED].

Or, materialul probatoriu disponibil denotă, avînd obligația expres prevăzută de art.6 alin.(2) din Legea nr.1150/2000 (*valabilă la perioada supusă controlului, abrogată la 02.06.2018*) și art.15 alin.(3) din Legea nr.302/2017, din data angajării în Serviciul Vamal la 10.05.2011 pînă în prezent, dna Gîsca-Ipati Aurelia nu a întreprins măsuri întru încetarea funcției în cadrul Serviciului vamal sau demisionare din funcția de administrator și membru în organele de conducere ale [REDACTED], IDNO [REDACTED].

Subsidiar, avînd obligația expres prevăzută de art.6 alin.(4) din Legea nr.1150/2000 (*valabilă la perioada supusă controlului, abrogată la 02.06.2018*) și art.15 alin.(7) din Legea nr.302/2017, din data angajării în Serviciul Vamal la 10.05.2011 pînă în prezent, dna Gîsca-Ipati Aurelia nu a întreprins măsuri de transmitere în administrare fiduciară unei alte persoane cota-parte de 70% deținută în fondul statutar al [REDACTED], IDNO [REDACTED].

În corespundere cu prevederile art.23 alin.(3) din Legea nr.133/2016, fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesoluționată constituie temei pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.

În ordinea art.40 alin.(1) din Legea nr.133/2016, din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al incompatibilităților rămîne definitiv, Autoritatea sesizează, în termen de 15 zile, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului acestuia, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

Urmînd consecutivitatea expunerii, se rețin prevederile art.41 alin.(3) din Legea nr.302/2017 care reglementează modul de eliberare și destituire a funcționarului vamal în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Legii nr.158/2008. Or, conform art.3 alin.(2) din Legea nr.1150/2000 și art.11 alin.(2) din Legea nr.302/2017 activitatea funcționarului vamal este supusă reglementărilor Legii nr.158/2008, în măsura în care raporturile de serviciu nu sunt reglementate prin legea specială.

Pe cale de consecință, în temeiul normelor sus citate, din momentul rămânerii definitive a actului de constatare, în termen de 15 zile, urmează a fi sesizat Serviciul Vamal în vederea declanșării procedurii de încetare a raporturilor de serviciu ale dnei Gîsca-Ipati Aurelia.

Subsevent, din data eliberării din funcție, dna Gîsca-Ipati Aurelia este decăzută din dreptul de a exercita funcție publică în condițiile art.23 alin.(6) din Legea 133/2016.

Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică este ținut de Autoritatea Națională de Integritate și este publicat pe pagina web oficială a Autorității, conform 23 alin.(8) din Legea 133/2016.

Totodată, în ordinea art.7 alin.(2) lit.h) din Legea nr.132/2016, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către funcționarul vamal Gîsca-Ipati Aurelia, prin nesoluționarea în termen legal starea de incompatibilitate în care se află din data accederii în funcție 10.05.2011 pînă în prezent, atrage răspunderea contravențională prevăzută de art.313<sup>4</sup> din Codul contravențional al Republicii Moldova.

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.**

Considerând rezultatele controlului și conducîndu-se de prevederile art.16 și art.23 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. art.7, 19, 20, 37 alin.(2), 38 alin.(1) și art.40 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate,-

#### **dispune:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dna Gîsca-Ipati Aurelia, inspector în cadrul Biroului vamal Centru, prin nesoluționarea în termenul și modul stabilit de lege, starea de incompatibilitate în care se află din data accederii în funcție 10.05.2011 pînă în prezent, generată de exercitarea concomitent cu funcția de inspector vamal următoarele funcții și calități deținute în cadrul [REDACTED]: funcția de administrator, calitatea de membru în organe de conducere și calitatea de co-fondator.

2. Se sesizează Serviciul Vamal, în termen de 15 zile din data rămânerii definitive a Actului de constatare, în vederea încetării raporturilor de serviciu cu dna Gîsca-Ipati Aurelia.

3. Se aplică în privința dnei Gîsca-Ipati Aurelia, din data eliberării din funcție, interdicția de a exercita pe o perioadă de 3 ani funcție publică, în condițiile prevăzute la art.23 alin.(6)-(8) din Legea nr.133/2016.

4. Se comunică Actul de constatare dnei Gîsca-Ipati Aurelia și se informează despre dreptul de contestare a acestuia în condițiile art.36 alin.(1) și art.38 alin.(3) din Legea nr.132/2016.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

**Inspector superior de integritate**

**Ada Griciuc**