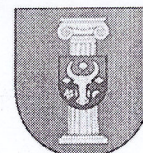


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 139/04

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 Jucovschii Valerii, 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 [REDACTED] din 29.01.20, care a stat la baza formării dosarului de control [REDACTED] în privința dlui Jucovschii Valerii, IDNP [REDACTED], domiciliat 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, dl Jucovschii Valerii ar fi admis stare de incompatibilitate prin deținerea calității de co-fondator cu cota parte de 50% 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.

Consideră petiționarul, că funcționarul vamal Jucovschii Valerii a neglijat cerințele Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal care prevăd că funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu o altă funcție sau activitate remunerată; cu activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț; cu calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale. 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 [REDACTED] la etapa verificării prealabile atestă că Jucovschii Valerii deține calitate de co-fondator și de administrator al [REDACTED] din 18.05.2011 (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 Jucovschii Valerii, prin exercitare concomitentă, contrar legii, funcția de inspector superior 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 Jucovschii Valerii, inspector superior în cadrul Biroului vamal Centru.

Prin scrisoarea [REDACTED] din 13.02.2020, dl Jucovschii Valerii 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 [REDACTED] din 12.03.2020 confirmă recepționarea scrisorii de către Jucovschii Valerii. Dl Jucovschii Valerii nu a beneficiat de drepturile sale și nu 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:

[REDACTED]

II. Analiza elementelor constitutive ale stării de incompatibilitate.

Potrivit materialelor prezentate de [REDACTED], dl Jucovschii Valerii a fost numit în funcția de inspector [REDACTED], Biroului vamal Cahul, în bază de concurs cu termen de încercare 6 luni, prin Ordinul [REDACTED] din 03.12.2013. Ulterior, prin ordinea [REDACTED] din 20.12.2017, dl Jucovschii Valerii a fost avansat și numit prin transfer în funcții în subdiviziunile interne ale Biroului Vamal Centru.

Prin urmare, dl Jucovschii Valerii 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*).

[REDACTED] a confirmat prin răspunsul [REDACTED] din 24.02.2020, că la data de 18.05.2011, în Registrul de stat al unităților de drept a fost înregistrată [REDACTED], IDNO [REDACTED], fondată de cet. Jucovschii Valerii și [REDACTED], cu aport egal 50% în fondul statutar, cu genuri de activitate: comerț cu amănuntul, transport rutier de mărfuri, etc.

Prin răspunsul [REDACTED] din 17.03.2020, [REDACTED] a prezentat copii autentificate de pe următoarele acte administrative și juridice:

- Certificatul de înregistrare [REDACTED] la Camera Înregistrării de Stat, [REDACTED] seria [REDACTED] din 18.05.2011,
- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice cu privire la înregistrarea [REDACTED] din 18.05.2011,
- Procesul-verbal [REDACTED] din 11.05.2011 al adunării de constituire a persoanei juridice, prin care Jucovschii Valerii a fost numit în funcția de administrator al [REDACTED],
- Contractul de administrare fiduciară f/n din 10.12.2013, încheiat între fondatorul Jucovschii Valerii și administratorul fiduciar [REDACTED], prin care Fondatorul transmite iar Administratorul fiduciar primește în administrare fiduciară pentru o perioadă nedeterminată cota-parte în mărime de 50% din capitalul social al [REDACTED] deținută de Jucovschii Valerii,
- procura [REDACTED] din 10.12.2013 prin care [REDACTED], în persoana administratorului Jucovschii Valerii, împuternicește pe un termen de 10 ani cet. [REDACTED] de a

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.fcsisrb.dete.personale.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.

exercita în numele/interesul [REDACTED] acte de procedură la organele abilitate (întreprinderi, autorități, organizații, ministere, 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.

În vederea corespunderii rigorilor legale, actele și acțiunile întreprinse de Jucovschii Valerii 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 declarației se află în stare de incompatibilitate în cazul în care pe lîngă 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.

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.

Raportate la normele citate, circumstanțele cazului supus controlului denotă că funcționarul vamal Jucovschii Valerii s-a conformat cerințelor legii și a întreprins măsuri de soluționare a incompatibilității în termenul stabilit de lege de la accederea în funcție publică la 03.12.2013, prin transmiterea atribuțiilor de administrator și cota-parte 50% în fondul statutar [REDACTED] către [REDACTED] în administrare fiduciară începînd cu data de 10.12.2013.

Pe de altă parte, conform art.70 din Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, 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 Jucovschii Valerii nu a prezentat în cadrul controlului dovezi care să demonstreze că modificările împuternicirilor și atribuțiilor administratorului au fost prezentate organelor competente pentru a fi operate în actele de constituire ale [REDACTED].

III. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului

În temeiul prevederilor art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, prin invitația [REDACTAT] din 15.06.2020, dl Jucovschii Valerii a fost solicitat să prezinte punctul de vedere cu privire la modul de respectare a regimului juridic al incompatibilităților. Dl Jucovschii Valerii a dat curs invitației și a prezentat la 27.06.2020, [REDACTAT], următoarele explicații [REDACTAT]

În ordinea art.34 alin.(1) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, fiind puse în corelație cu materialul disponibil dosarului de control, cele menționate denotă lipsa stării de incompatibilitate invocată la etapa inițierii controlului. Dl Jucovschii Valerii a întreprins în termen, în limita posibilităților și circumstanțelor apărute la data angajării în cadrul Serviciului Vamal, măsuri de soluționare a stării de incompatibilitate prin transmiterea împuternicirilor de administrator și partea socială în [REDACTAT] în administrare fiduciară [REDACTAT].

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 Jucovschii Valerii, 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 Jucovschii Valerii, 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 rămâne 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 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 Jucovschii Valerii, inspector superior în cadrul Biroului vamal Centru, pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al incompatibilităților.

2. Se comunică Actul de constatare dlui Jucovschii Valerii 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