



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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 03/04

mun. Chișinău

05 ianuarie 2021

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 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 **Mihailov Nicolae, 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 nr.28/04-1245 din 29.01.20, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20200304077 în privința dlui Mihailov Nicolae, 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, încadrarea persoanei supuse controlului la categoria subiecților declarării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

Potrivit sesizării, dl Mihailov Nicolae se află în stare de incompatibilitate generată de deținerea calității de co-fondator cu cota parte de 20% și de administrator al Cooperativei agricole de producție Podișul Morii, IDNO 1009609002843, fapt care contravine prevederilor art.15 alin.(3) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal. Susține petiționarul, că în așa mod, funcționarul vamal Mihailov Nicolae 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. Or, conform 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.

La etapa verificării prealabile, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, dl Mihailov Nicolae continuă să dețină din 09.09.2009 (data fondării firmei) calitatea de co-fondator și cea de administrator al Cooperativei agricole de producție Podișul Morii.

Pe de altă parte, în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2017-2019, dl Mihailov Nicolae a indicat zero informații la capitolele Interese personale și Cote-părți în capitalul social al unui agent economic.

Sistemul informațional automatizat e-Integritate prezintă următoarele declarații depuse de Mihailov Nicolae pe durata deținerii calității de subiect al declarării:

- Declarația de avere și interese personale la numire în funcție, depusă la 24.07.2017,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 23.03.2018,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 15.03.2019.

Pe cale de consecință, în baza materialului disponibil la etapa verificării prealabile, s-a stabilit prezența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către Mihailov Nicolae, prin exercitarea funcției publice în cadrul Serviciului Vamal concomitent cu

funcția de administrator și co-fondator cu cota parte de 20% al Cooperativei agricole de producție Podișul Morii.

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.66/04 din 12.02.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către Mihailov Nicolae, inspector Post vamal Sculeni (PVFI, rutier) în cadrul Biroului vamal Centru.

Prin scrisoarea nr.04-04/478 din 13.02.2020, dl Mihailov Nicolae 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.DS9350074674AS din 09.03.2020 confirmă recepționarea scrisorii de către Mihailov Nicolae.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, 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 atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

II. Analiza elementelor constitutive ale stării de incompatibilitate.

Serviciul Vamal a prezentat acte administrative și juridice cu privire la următoarele funcții deținute de Mihailov Nicolae în cadrul organelor vamale:

- prin ordinul nr.728-p din 10.07.2017 a fost angajat în funcția de inspector principal Post vamal Sculeni (PVFI, rutier) în cadrul Biroului vamal Centru,
- prin ordinul nr.46-p din 15.01.2018 a fost transferat în funcția de inspector în Serviciul clasificarea mărfurilor în cadrul Biroului vamal Centru,
- prin ordinul nr.141-p din 21.02.2018 a fost transferat în funcția de inspector Post vamal Sculeni (PVFI, rutier) în cadrul Biroului vamal Centru, funcție exercitată pînă în prezent.

Prin urmare, dl Mihailov Nicolae deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), prin exercitarea funcției publice cu statut special reglementată de 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*).

Conform 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 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 legislativ 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.43 alin.(2) lit.k¹) din Legea nr.1150/2000 (abrogată la 02.06.2018) prevede eliberarea din funcție a colaboratorului vamal în cazul în care se află în una din situațiile prevăzute la art.6,

- 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.

Totodată, în ordinea art.40 alin.(1) Legea nr.302/2017, modificarea, suspendarea raporturilor de serviciu ale funcționarului vamal și reîncadrarea acestuia în funcție se efectuează conform prevederilor legii nr.158/2008.

Subsecvent, 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.

Prin răspunsul nr.05/01-617 din 24.02.2020, Agenția Servicii Publice a comunicat că cet. Mihailov Nicolae nu figurează în calitate de întreprinzător individual și asociat la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată), precum și în calitate de administrator la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

Conform informației din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, Cooperativa agricolă de producție Podișul Morii a fost fondată și înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 09.09.2009, cu sediul în satul Frăsinești, raionul Ungheni de către cinci co-fondatori, printre care și Mihailov Nicolae, cu cote de participare egale a câte 20% din capitalul social de 500 lei. Din aceeași informație rezultă că Cooperativa agricolă de producție Podișul Morii a început la data de 20.12.2016 procedura de dizolvare (lichidare) care, din motive necunoscute, continuă pînă în prezent.

Pentru concluzionare asupra modului de respectare de către Mihailov Nicolae a regimului juridic al incompatibilităților, în temeiul prevederilor art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, acestuia i s-a solicitat prin invitația nr.04-04/2690 din 15.06.2020 prezentarea punctului de vedere cu privire la situația supusă controlului.

Dl Mihailov Nicolae a dat curs invitației și a prezentat la 24.08.2020, nr.intr.6246, explicații și documente pe care le-a considerat relevante obiectului supus controlului:

- procesul-verbal al Adunării generale a membrilor Cooperativei agricole de producție Podișul Morii din 12.12.2016 prin care s-a decis dizolvarea acesteia și desemnarea în calitate de lichidator pe Mihailov Nicolae,

- cererea lichidatorului Mihailov Nicolae adresată Camerei Înregistrării de Stat la data de 16.12.2016 prin care se solicită începerea procedurii de dizolvare a persoanei juridice,

- Decizia Oficiului teritorial Ungheni al Camerei Înregistrării de Stat din 20.12.2016 privind începerea procedurii de dizolvare a Cooperativei agricole de producție Podișul Morii,

- Extrasul din Monitorul Oficial nr.459-471 din 23.12.2016 privind publicarea de către Cooperativa agricolă de producție Podișul Morii a anunțului despre lichidare.

Totodată, dl Mihailov Nicolae a informat că pe durata exercitării funcției publice în cadrul Serviciului Vamal nu a deținut alte funcții.

III. Concluzii.

Generalizând rezultatele controlului prin prisma cadrului legal pertinent, luând act de punctul de vedere al persoanei supuse controlului, conducîndu-se de principiile concludenței, utilității și

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.registru.datepersonale.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.

veridicității și aplicând propria convingere în examinarea sub toate aspectele și în mod obiectiv materialul probatoriu disponibil, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către funcționarul vamal Mihailov Nicolae.

Materialele dosarului de control atestă că în perioada 12.12.2016 – 23.12.2016, pînă la angajarea în cadrul Serviciului Vamal, de către Mihailov Nicolae au fost întreprinse acțiuni de dizolvare a Cooperativei agricole de producție Podișul Morii.

Prin urmare, la 10.07.2017, data angajării în cadrul Serviciului Vamal, dl Mihailov Nicolae nu se afla în stare de incompatibilitate.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, ținând cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.38 alin.(5) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate conchide încetarea procedurii de control în privința dlui Mihailov Nicolae, 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.

IV. 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 Mihailov Nicolae, inspector în cadrul Biroului vamal Centru.

2. Se comunică Actul de constatare dlui Mihailov Nicolae și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău. str. Kiev nr.3.

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

Inspector superior de integritate

Ada Griciuc