



**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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE**

**Nr. 94/16**

**mun. Chișinău**

**02.03.2022**

Cristina Ciubotaru, inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dnei Goncear Larisa, șef al Direcției economico-financiare a Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne, IDNP- [REDACTED], născută la [REDACTED], domiciliată [REDACTED], în temeiul art. 19 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*,

**A CONSTATAT:**

La 01.06.2020 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 3635.

La 04.06.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*)<sup>1</sup>, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dna Goncear Larisa, șef al Direcției economico-financiare a Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne, este totodată fondator și administrator al Brokerului de asigurări și reasigurări Axioma Grup SRL. Reieșind din aceasta autorul sesizării solicită verificarea exercitării acestor funcții sub aspectul incompatibilității.

La 17.06.2020, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 278/06, în privința dnei Goncear Larisa, șef al Direcției economico-financiare a Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Prin scrisoarea nr. 04-06/2792 din 19.06.2020, subiectul controlului a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 (*redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*).

La 18.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 30, alin. (2) din Legea nr.132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, dosarul de control inițiat de către un alt inspector de integritate în vederea continuării controlului.

<sup>1</sup> Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

*Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.*

Totodată, inspectorul de integritate reține că regimul juridic al incompatibilităților se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificați la art. 3 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale. Conform lit. g), alin. (1) al art. 3 din Legea precitată, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale, sunt funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.

În ordinea art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din *Codul Administrativ al Republicii Moldova*, 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, temeiul art. 20, alin. (1), art. 32 alin. (3)-(5) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului 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, anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

Materialele controlului atestă că subiectul controlului, dna Goncear Larisa a fost numită în funcția de șef al Serviciului finanțe și contabilitate din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor prin Ordinul nr. 98-p din 20.08.2014.

Prin Ordinul nr. 14-p din 23.01.2017 cu privire la personal, dna Goncear Larisa a fost eliberată din funcția publică de șef al Serviciului finanțe și contabilitate din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor din data de 20.02.2017, ca urmare a promovării în cadrul Agenției Rezerve Materiale.

Conform Ordinului nr. 15-p din 21.02.2017, dna Goncear Larisa a fost numită prin transfer, în funcția publică de conducere de șef Direcția economico-financiară, contabil-șef din data de 21.02.2017.

Prin Dispoziția Guvernului Republicii Moldova nr. 108-d din 15.11.2017 și Ordinul nr. 247-p din 17.11.2017, dna Goncear Larisa a fost împuternicită de a exercita temporar funcțiile de conducere a Agenției Rezerve Materiale.

Conform Ordinului nr. 263-p din 30.11.2017 al Agenției Rezerve Materiale cu privire la personal, dna Goncear Larisa a exercitat funcțiile de conducere ale Agenției Rezerve Materiale până la suplینirea funcției.

Prin Ordinul nr. 14-p din 02.01.2019 cu privire la personal, dna Goncear Larisa a fost transferată în funcția de Șef al Direcției economico-financiară din cadrul Agenției Rezerve Materiale.

După evaluarea datelor și documentelor anexate la dosarul de control, precum și a reglementărilor legale aplicabile, inspectorul de integritate a stabilit că dna Goncear Larisa, aflându-se în exercițiul funcției publice de șef al Serviciului finanțe și contabilitate din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor, în perioada de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (01.08.2016), a fost subiect al declarării în conformitate cu art. 3, alin. (1), lit. (f) din Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese.

Respectiv, odată cu abrogarea Legii nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese, dna Goncear Larisa, *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale*, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Prin urmare, inspectorul de integritate, consideră că în cazul de față sunt aplicabile dispozițiile legale prin care este reglementat regimul juridic al incompatibilităților, respectiv:

Potrivit art. 19 din Legea nr. 16 cu privire la conflictul de interese (în vigoare până la 01.08.2016): „*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*

*prezenta lege, prin legislația în domeniul serviciului public, prin legile privind statutul alesului local, privind administrația publică locală, privind combaterea corupției și protecționismului, precum și prin alte legi”.*

În același timp în conformitate cu art. 16 al Legii nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale „*Subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demitate 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 conformitate cu prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (în continuare - Legea 158/2008), art. 4, alin. (1) statuează că „*Prevederile prezentei legi se aplică funcționarilor publici din autoritățile publice specificate în anexa nr.1*”.

Reglementările art. 25, alin. (2), lit. c) și alin. (2<sup>1</sup>) din Legea nr. 158/2008 stabilesc că funcționarul public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate:

c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăților comerciale, al cooperativelor, al întreprinderilor de stat sau municipale, precum și al organizațiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității în care acesta este angajat, cu excepția activităților științifice, didactice, de creație, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat, de reprezentare a statului în societățile economice și de reprezentare în calitate de membru care nu activează permanent în cadrul organelor colegiale ale autorităților publice autonome;

(2<sup>1</sup>) Funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator al societății comerciale.

Potrivit prevederilor art. 24, alin. (2), art. 25, alin. (6) din Legea nr. 158/2008, funcționarul public este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și cadourilor. Situația de incompatibilitate prevăzută la alin. (2), (2<sup>1</sup>), (2<sup>2</sup>), (2<sup>3</sup>) și (4) urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia. Dacă nu a eliminat situația de incompatibilitate în termenul prevăzut, funcționarul public este destituit din funcție.

Reieșind din prevederile art. 1 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări, *broker de asigurare și/sau de reasigurare*, este persoană juridică înregistrată în Republica Moldova care, în condițiile prezentei legi, negociază pentru clienții săi persoane fizice sau persoane juridice, asigurați (reasigurați) sau potențiali asigurați (reasigurați), încheierea de contracte de asigurare (reasigurare) și care prestează servicii de consultanță și inspecție de risc și acordă asistență pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz; *activitate de asigurare* - activitate care constă, în principal, din: oferirea, negocierea și încheierea de contracte de asigurare și reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acțiuni de regres și de recuperare.

Totodată, potrivit art. 49, alin. (1), alin. (2), lit. c) și lit. d) din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări, în calitate de broker de asigurare și/sau de reasigurare poate activa orice persoană juridică organizată sub formă de societate pe acțiuni ori de societate cu răspundere limitată, care dispune de licență de activitate, eliberată în condițiile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere (*Organul de supraveghere și de licențiere este Comisia Națională a Pieței Financiare*). Brokerul de asigurare și/sau de reasigurare trebuie să întrunească următoarele condiții: să dispună de un contract în vigoare de asigurare de răspundere civilă profesională în valoare de cel puțin 10 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune și în valoare globală de 15 milioane de lei pe an pentru totalitatea solicitărilor de daune, franșiza admisă în contract fiind în limita capitalului propriu al brokerului; precum și să desfășoare doar activitate de broker de asigurare și/sau de reasigurare.

*Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.*

Potrivit art. 5, alin. (3) din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: a) coordonează și realizează strategia statului în domeniul protecției consumatorilor; b) participă la elaborarea actelor normative privind regulile de desfășurare a activităților de comerț; c) lansează propuneri privind scoaterea din producție/oprirea importului și comercializării produselor/serviciilor care dăunează sănătății consumatorilor și aduc prejudicii statului; d) organizează cursuri de instruire a personalului implicat în comercializarea produselor și serviciilor; e) efectuează controlul de stat privind respectarea normelor și regulilor de desfășurare a activităților de comerț, inclusiv prin efectuarea cumpărăturii de control.

Potrivit pct. 7 din *Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Rezerve Materiale aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 946/2018*, domeniul de activitate a Agenției Rezerve Materiale constituie crearea, păstrarea și administrarea rezervelor materiale de stat și de mobilizare.

Materialele acumulate la dosarul de control, atestă că la 21.07.2014, în temeiul cererii de înregistrare a Societății cu Răspundere Limitată Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup”, precum și a Deciziei nr. 1 a fondatorului unic al persoanei juridice Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup”, Societatea cu răspundere limitată, Camera Înregistrării de Stat Oficiul teritorial Chișinău a emis Decizia de înregistrare a persoanei juridice Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup”, atribuindu-i numărul de identificare de stat: 1014600025573, din 31.07.2014, administrator, fondator unic – fiind numită dna Goncear Larisa, născută la [REDACTED], IDNP-[REDACTED]. La capitolul Obiectivul principal de activitate: activitatea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.

La 10.09.2020, în temeiul cererii din 08.09.2020 de reînregistrare a modificărilor datelor privind administratorul persoanei juridice Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup”, Societatea cu răspundere limitată, a fost emisă decizia privind reînregistrarea modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice prin care a decis: înregistrarea și consemnarea în Registrul de stat al persoanelor juridice Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup”, Societatea cu răspundere limitată, după cum urmează: administrator, dna [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], iar beneficiar efectiv- dna Goncear Larisa, născută la [REDACTED], IDNP-[REDACTED].

La data de 05.08.2020, Autoritatea Națională de Integritate a recepționat răspunsul dnei Goncear Larisa (nr. de intrare. 5731) prin care a informat că Societatea cu Răspundere Limitată Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup” nu deține licență pentru activitatea companiei (copia Listei Brokerilor de asigurare și/sau reasigurare licențiați în Republica Moldova) la data de 28.07.2020 de pe web-site-ul <https://www.cnpf.md/ro/entitati-supravegheate-6412.html> anexată la dosarul de control.

În acest context, conform informației accesate în Sistemul informational al Serviciului Fiscal de Stat și răspunsului parvenit de la Serviciul Fiscal de Stat, denotă că în perioada 31.07.2014-10.09.2020, (*din data fondării pînă la data reînregistrării a modificărilor datelor privind administratorul persoanei juridice Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup”*) S.R.L. Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup”, c/f 1014600025573, nu a desfășurat activitate operațională, înregistrînd zero tranzacții economice.

Pentru a decide asupra celor enunțate, prin scrisoarea nr. 04-16/1033 din 23.02.2022 au fost solicitate subiectului controlului, informații și documente cu privire la activitatea de broker desfășurată de S.R.L. Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup” pe parcursul 31.07.2014-10.09.2020.

La acest răspuns, au fost anexate dările de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională și dările de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai

sectorului întreprinderilor mici și mijlocii a S.R.L. Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup”, suma totală fiind indicată: 0.

În vederea examinării celor invocate de dna Goncear Larisa, inspectorul de integritate a contrapus informația prezentată cu informațiile accesate în registrele informaționale de stat prin care s-a confirmat că S.R.L. Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup” nu a desfășurat activitate de întreprinzător pentru perioada 31.07.2014-10.09.2020 prin următoarele:

- nu a înregistrat nici o tranzacție economică;
- dările de seamă denotă lipsa activităților;
- salariul în calitate de administrator al firmei, dna Goncear Larisa nu a primit.

Analizând aceste circumstanțe prin prisma art. 25, alin. (2<sup>1</sup>) din Legea nr. 158/2008, prezența pretextului fondării S.R.L. Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup” în lipsa unor probe concludente că firma a desfășurat activitate de întreprinzător, nu generează în privința subiectului controlului careva restricții în exercițiul funcțiunii și nu atestă starea de incompatibilitate supozată la etapa inițierii controlului.

Totodată, circumstanțele prin prisma art. 25, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 158/2008, domeniile de activitate ale S.R.L. Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma Grup”, nu au legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de dna Goncear Larisa în calitate de funcționar public pentru perioada în care a activat în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorului, cât și în calitate de funcționar public în cadrul Agenției Rezerve Materiale.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare al persoanei supuse controlului în temeiul art. 37, alin. (3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), prin scrisoarea nr. 04-06/2792 din 19.06.2020, dna Goncear Larisa a fost invitată la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului.

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 37, alin. (3) din Legea nr. 132/2017 (*redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dna Goncear Larisa a prezentat punctul de vedere asupra obiectului controlului, înregistrat în cancelaria Autorității Naționale de Integritate cu nr. 5731 din 05 august 2020.

Astfel, în punctul de vedere prezentat, dna Goncear Larisa comunică că:

*”...La scrisoarea Dvs. de invitație nr. 04-06/2792 din 19 iunie 2020, primită de mine personal în incinta Inspectoratului de integritate pe data de 22.07.2020 cu referire la starea de incompatibilitate în legătură cu exercitarea simultană a funcției publice de șef al Direcției economico-financiare din cadrul Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne și funcției (deținerii calității) de administrator al companiei cu răspundere limitată Broker de Asigurare-Reasigurare „Axioma-Group” SRL, cod fiscal 1014600025573, Vă informez următoarele.*

*Art. 16 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016 stabilește precum că „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.*

*Constituția RM din 27.08.1994 prin articolele nr. 70, 81, 99, 116 determină cumularea oricăror funcții și calități, cu excepția activității didactice și științifice, ca incompatibilă cu mandatul deputatului, funcțiile președintelui RM, membrilor Guvernului și a judecătorilor. Alte incompatibilități se stabilesc prin legi organice.*

*Astfel, condițiile de incompatibilitate pentru funcționarul public sunt determinate în Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008, și anume art. 25, alin. (2), lit. c), alin. (2<sup>1</sup>) și (2<sup>2</sup>):*

*Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.*

*Funcționarul public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate:*

*c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăților comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum și al organizațiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității în care el este angajat, cu excepția activităților științifice, didactice, de creație, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat și de reprezentare a statului în societățile economice. Modul de cumulare a acestor activități cu funcția publică se stabilește de Guvern.*

*(2<sup>1</sup>) Funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator al societății comerciale.*

*(2<sup>2</sup>) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcționarul public care activează în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sînt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului, în afara orelor de program.*

*Vă informez că compania „Axioma-Group” SRL, cod fiscal 1014600025573 a fost înregistrată pe data de 31.07.2014 cu un singur gen de activitate conform legislației din domeniul asigurătorilor: Activitatea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare (copia Extrasului CIS nr. 294443 din 31.07.2014 se anexează).*

*În compania nominalizată eu dețin calitatea de fondator (asociat) cu cota parte în capitalul social de 100% (copia statutului înregistrat la CIS pe data de 31.07.2014 se anexează).*

*Compania „Axioma-Group” SRL este inactivă din ziua înregistrării, deci nu a desfășurat nici o activitate din ziua înregistrării, reieșind din prevederile Legii cu privire la asigurări nr. 407/2006:*

- 1. Activitatea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, ca și activitatea asigurătorilor și reasigurătorilor este supusă licențierii (art. 49, alin. (1). Organul de supraveghere și de licențiere este Comisia Națională a Pieței Financiare;*
- 2. Brokerul de asigurare și/sau reasigurare trebuie să dispună de un contract în vigoare de asigurare de răspundere civilă profesională (art. 49, alin. (2), lit. c));*
- 3. Brokerul de asigurare și/sau reasigurare este obligat să desfășoare doar activitate de broker de asigurare și/sau reasigurare (art. 49, alin. (2), lit. d)).*

*Reieșind din faptul că, în trei săptămîni după înregistrarea companiei Axioma-Group SRL pe data de 22.08.2014, eu am revenit în funcția publică, eu nu am întreprins nici o încercare în scopul obținerii licenței pentru activitatea companiei (copia listei brokerilor de asigurare și/sau reasigurare licențiați din Republica Moldova la data de 22.08.2020 de pe web site-ul <https://www.cnpf.md/ro/entitati-supravegheate-6412.html> se anexează.*

*Astfel, consider că deținerea funcției publice și calității de fondator al companiei „Axioma-Group” SRL (inactive) cu unicul gen de activitate Broker de asigurare și/sau reasigurare, nu cade sub noțiunile „stare de incompatibilitate” determinată de Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008 din următoarele considerente:*

- compania „Axioma-Group” SRL nu poate fi controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența Agenției Rezerve Materiale în care eu la moment sunt angajată (art. 25, alin. (2), lit. c));*
- în compania „Axioma-Group” SRL eu dețin calitatea permisă ca excepție prin art. 25, alin. (2<sup>1</sup>) de fondator al societății comerciale;*
- activitatea companiei „Axioma-Group” SRL se referă la alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sînt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de mine în calitate de funcționar public, potrivit fișei postului (art. 25, alin. (2<sup>2</sup>)).*

*Domeniul de activitate a Agenției Rezerve Materiale constituie crearea, păstrarea și administrarea rezervelor materiale de stat și de mobilizare (pct. 7 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Rezerve Materiale aprobat prin HG/946/2018).*

*Conform fișei postului, atribuțiile mele în funcția de șef al Direcției economico-financiare constituie: elaborarea politicii de contabilitate, graficului circuitului documentar necesar pentru evidența contabilă și control, cerințelor în ce privește ordinea perfectării și prezentării în contabilitate a documentelor și a informațiilor necesare, altor acte administrative interne ce țin de managementul financiar și control al Agenției; organizarea și coordonarea procesului de elaborare a strategiei sectoriale de cheltuieli pe termen mediu în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare, a procesului de planificare bugetară în cadrul Agenției, stabilirea procedurilor interne de consolidare a propunerilor bugetare; organizarea și coordonarea procesului de evidență contabilă a activelor și pasivelor Agenției, veniturilor și cheltuielilor, a disponibilului și circulației bunurilor din rezervele materiale de stat și de mobilizare; organizarea și coordonarea procesului de raportare financiară, contabilă, fiscală, analitică și statistică (copia fișei postului se anexează).*

*Concomitent, restricții legate de încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu stabilite de art. 18, alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale prevăd că subiecții declarării sînt obligați să comunice conducătorului organizației publice în care activează sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate despre toate ofertele de muncă pe care aceștia intenționează să le accepte, dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese. Comunicarea se face în scris, în termen de 3 zile de la primirea ofertei de muncă.*

*Iar art. 2 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016 stabilește că:*

*conflict de interese – situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii;*

*interes personal – orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale.*

*După cum se vede, domeniile de activitate ale Agenției și a companiei de asigurare/reasigurare sunt absolut diferite, respectiv consider că nu există nici un conflict de interese, mai ales în cazul cînd compania înregistrată pe numele meu este inactivă și produce numai cheltuieli și nu venituri.*

*Suplimentar, Vă informez că la întocmirea prezentului răspuns (punctului de vedere) la scrisoarea Inspectoratului de integritate nr. 04-06/2792, analizînd modificările apărute în ultimii ani în legislația în domeniul asigurării, eu am făcut concluzia că compania „Axioma-Group” SRL înregistrată pe numele meu urmează să fie lichidată din motivul cerințelor stabilite față de aceste companii. Mă oblig pornirea pînă la finele lunii august 2020 a procesului de lichidare a companiei nominalizate”.*

*Confruntînd explicațiile subiectului controlului cu materialul probatoriu administrat, inspectorul de integritate conchide că acestea complinesc concluziile menționate mai sus, și anume, că subiectul controlului nu s-a aflat în stare de incompatibilitate pe durata exercitării funcției publice, și deci, infirmă supozițiile invocate la etapa inițierii controlului.*

*Generalizînd rezultatele controlului prin prisma cadrului legal pertinent, luînd act de punctul de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul constată lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către Gonciar Larisa, șef al Direcției economico-financiare a Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne.*

*Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.*

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacție în vigoare din 29.10.2021, după operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021*), inspectorul de integritate conchide încetarea procedurii de control în privința dnei Goncear Larisa, șef al Direcției economico-financiare a Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne, prin emiterea Actului de constatare.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 7, 19, 20, 37, alin. (4) și art 38, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

**DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către dna Goncear Larisa, șef al Direcției economico-financiare a Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne.

2. Se aduce la cunoștința dnei Goncear Larisa, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4).

**Inspector de integritate superior**

**Cristina CIUBOTARU**