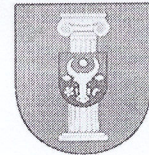


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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

ACT DE CONSTATARE

nr. 168/04

mun. Chișinău

07 august 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 dlui Bucinschi Oleg, inspector principal în cadrul Serviciului Vamal.

**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 nr. [REDACTED] în privința dlui Bucinschi Oleg, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Conform cerințelor art.31 alin.(1) 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 de subiect al declarării, precum și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

Potrivit sesizării, dl Bucinschi Oleg ar fi admis stare de incompatibilitate prin deținerea calității de co-fondator cu cota parte de 30% în capitalul social al [REDACTED], IDNO [REDACTED], fapt care contravine art.15 alin.(3) și art.15 alin.(7) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, potrivit căreia 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 la etapa verificării prealabile de [REDACTED] atestă, că din 30.07.2009 (data fondării firmei) pînă în prezent dl Bucinschi Oleg deține calitatea de co-fondator al [REDACTED].

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 Bucinschi Oleg, prin exercitare concomitentă, contrar legii, funcția de inspector principal în cadrul Serviciului Vamal cu 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 Bucinschi Oleg, inspector principal în cadrul Serviciului Vamal.

Prin scrisoarea [REDACTED] din 13.02.2020, dl Bucinschi Oleg a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art.33 al Legii nr.132/2016. Dl Bucinschi Oleg nu a beneficiat de drepturile sale și nu luat cunoștință de materialele controlului.

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:

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

Materialele acumulate la dosarul de control prezintă că dl Bucinschi Oleg activează în organele vamale din anul 2011,

prin ordinul [redacted] din 19.12.2016, dl Bucinschi Oleg a fost numit inspector principal al Secției expertiza mărfurilor în cadrul Laboratorului Vamal, funcție exercitată la data efectuării prezentei proceduri de control.

Prin urmare, dl Bucinschi Oleg 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*).

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru perioada 2016 – 2019, se constată că dl Bucinschi Oleg a declarat cota-parte în [redacted] doar în declarația de avere pentru anul 2019, depusă la 11.03.2020, la primirea înștiințării despre inițierea prezentei proceduri de control.

[redacted] a confirmat prin răspunsul [redacted] din 24.02.2020, că la data de 30.07.2009, în Registrul de stat al unităților de drept a fost înregistrată [redacted], IDNO [redacted], fondată de persoanele Bucinschi Oleg, [redacted] cu aport individual în fondul statutar, respectiv de 30%, 19% și 51%, cu genuri de activitate în domeniul comerțului cu ridicata.

Prin răspunsul din 26.06.2020, [redacted] a prezentat copii de pe actele de constituire a firmei, care confirmă calitatea de co-fondator a dlui Bucinschi Oleg în [redacted], inclusiv Decizia din 30.07.2009 de înregistrare la Oficiul teritorial Bălți CÎS, Decizia din 15.09.2010 de înregistrare a modificărilor administratorului și Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice din 03.10.2011. Totodată, directorul [redacted] a comunicat că lui Bucinschi Oleg nu i-au fost calculate s-au achitate careva plăți, iar [redacted] nu deține și nu a deținut licență de broker vamal și nu activează deoarece se află din 2013 în litigiu judiciar.

Pornind de la 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 publice își desfășoară activitatea, prin legislația în domeniul serviciului public, 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.

Cadrul legal aplicabil funcționarului vamal statuează următoarele cerințe de respectare a regimului juridic al incompatibilităților:

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](http://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.

- 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.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.(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.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.

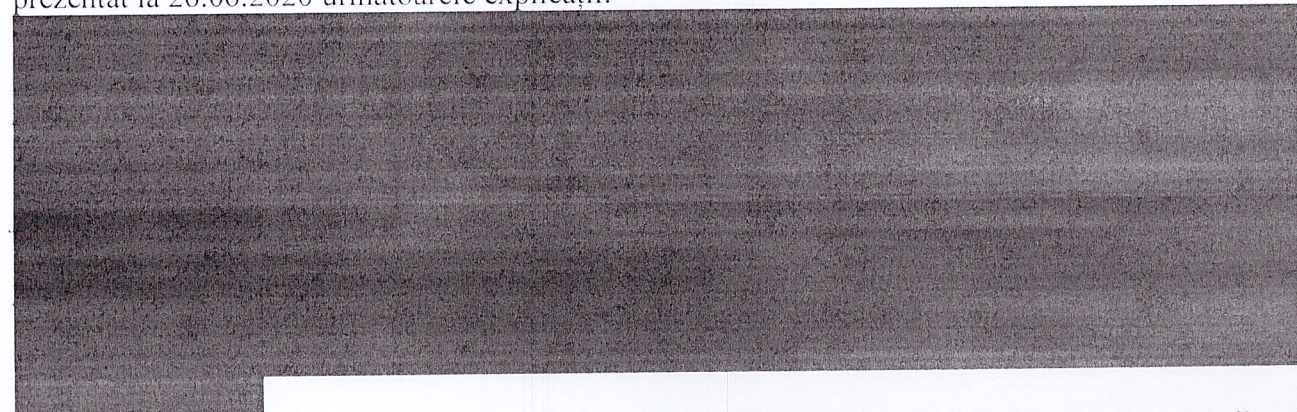
Prin urmare, în circumstanțele de drept enunțate, dl Bucinschi Oleg a avut interdicția pe perioada serviciului în organul vamal de a desfășura activitate de întreprinzător, precum și a avut obligația, în termen de o lună din data accederii în funcție la 16.05.2011, să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane, cota-parte de 30% din capitalul social [REDACTAT].

Materialele controlului denotă, că pe durata activității în cadrul Serviciului Vamal, dl Bucinschi Oleg nu a întreprins acțiuni de încetare a calității de co-fondator [REDACTAT], inclusiv prin transmitere unei alte persoane în administrare fiduciară cota sa parte din fondul statutar al [REDACTAT].

Pe cale de consecință, inspectorul de integritate concluzionează, că din data accederii în funcție 16.05.2011 până în prezent, funcționarul vamal Bucinschi Oleg se află în stare de incompatibilitate nesoluționată, în modul și termenul stabilit de lege, continuând deținerea calității de co-fondator al [REDACTAT] concomitent, contrar legii, cu exercitarea funcției de inspector vamal în cadrul Serviciului Vamal.

### **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 Bucinschi Oleg a fost solicitat să prezinte punctul de vedere cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților. Dl Bucinschi Oleg a dat curs invitației și a prezentat la 26.06.2020 următoarele explicații:



De asemenea, dl Bucinschi a citat art.15 din Legea nr.302/2017, subliniind în așa mod, că dînsul nu se află în incompatibilitate generată de persoana juridică cu activitate licențiată de broker vamal.

În ordinea art.34 alin.(1) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de argumentele dlui Bucinschi Oleg, constatând că acestea nu sunt pertinente și nici susținute cu probe concludente, deci nu pot fi reținute și urmează a fi respinse cu considerentele expuse *infra*.

Cu referire la motivul prezenței litigiului judiciar apărut în 2013, inspectorul observă, că acest pretext nu putea influența acțiunile dlui Bucinschi, angajat în organele vamale din 16.05.2011, de a soluționa starea de incompatibilitate în termenul și modul prevăzut de lege.

Accesînd, portalul [www.instante.justice.md](http://www.instante.justice.md) și pagina oficială web [www.csj.md](http://www.csj.md), s-a stabilit prezența actelor judiciare în care sunt vizați Bucinschi Oleg și [REDACTED]: Hotărîrea Judecătorei Bălți [REDACTED] cu privire la încasarea datoriei de către [REDACTED] de la [REDACTED], Hotărîrea Curții de Apel Bălți [REDACTED] cu privire la casarea parțială a hotărîrii Judecătorei Bălți [REDACTED] și Încheierea definitivă și irevocabilă a Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție [REDACTED].

Prin urmare, în admitere ipotetică, că prezența litigiului judiciar în perioada 2011-2015 ar fi condiționat într-un fel sau altul inacțiunile dlui Bucinschi Oleg, din aceste acte judiciare rezultă că în perioada 03.06.2015 – prezent, acesta nu a avut impedimente la soluționarea conformă a stării de incompatibilitate prin transmiterea cotei sale statutare unei alte persoane în administrare fiduciară.

Pe de altă parte se observă, că în ordinea art.1503 din Codul civil, încheierea contractului de administrare fiduciară se face doar între fondatorul administrării și administratorul fiduciar.

Prin urmare, transmiterea cotei Bucinschi Oleg în administrare fiduciară, nu necesita implicarea altor persoane, inclusiv alți doi fondatori ai [REDACTED] și nici nu putea fi afectată de existența careva litigiu judiciar, cum se invocă în punctul de vedere. Din același motiv, nu a fost susținut nici argumentul, precum că [REDACTED] nu a desfășurat activitate de întreprinzător, or, acest fapt nicicum nu împiedica pe Bucinschi Oleg transmiterea, conform legii, în administrare fiduciară cota sa parte deținută în fondul statutar al [REDACTED].

Subsidiar, se reține irelevanța pretextului precum că [REDACTED] nu desfășoară activitate licențiată de broker vamal, or, acest aspect nu constituie obiectul prezentei proceduri de control.

Pe final, inspectorul de integritate conchide că necunoașterea și neaplicarea conformă a legii de către Bucinschi Oleg, nu prezintă o scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere, în contextul în care, dînsul 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.**

Generalizînd rezultatele controlului prin prisma cadrului legal pertinent, luînd act de punctul de vedere al persoanei supuse controlului, conducîndu-se de principiile pertinentei, concludenței, 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 Bucinschi Oleg, exprimată prin:

- aflare în stare de incompatibilitate, în perioada 16.05.2011 – prezent, generată de exercitarea funcției de inspector vamal concomitent, contrar legii, cu deținerea calității de co-fondator cu cota parte de 30% în capitalul social al [REDACTED],
- nesoluționarea, în termen de o lună, starea de incompatibilitate care a apărut la 16.05.2011, prin transmitere în administrare fiduciară unei alte persoane cota-parte de 30% deținută în fondul statutar al [REDACTED].

Or, în baza materialului probatoriu disponibil s-a demonstrat că, contrar prevederilor 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, 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 16.05.2011 pînă în prezent, dl Bucinschi Oleg nu a întreprins măsuri de transmitere în administrare fiduciară unei alte persoane cota-parte de 30% 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.

La caz, reiterînd prevederile art.41 alin.(4) lit.a) din Legea nr.302/2017, aflarea funcționarului vamal în una din situațiile de incompatibilitate specificate la art.15 din această lege, conduce la destituirea din funcție.

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.

Urmînd consecutivitatea expunerii, inspectorul reține 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.

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.

Pe cale de consecință, în temeiul normelor sus citate, din momentul rămînerii 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 dlui Bucinschi Oleg.

Subsecvent, din data eliberării din funcție, dl Bucinschi Oleg este decăzut 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.

Subsidiar, în ordinea art.7 alin.(2) lit.h) din Legea nr.132/2016, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către funcționarul vamal Bucinschi Oleg, prin nesoluționarea în termen legal starea de incompatibilitate în care se află din data accederii în funcție 16.05.2011 pînă în prezent, atrage răspunderea contravențională prevăzută de art.313<sup>4</sup> din Codul contravențional.

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.**

Considerînd 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 dl Bucinschi Oleg, inspector al Secției expertiza mărfurilor în cadrul Laboratorului Vamal al Serviciului Vamal, prin nesoluționarea în termenul și modul stabilit de lege, starea de incompatibilitate în care se află din data accederii în funcție 16.05.2011 pînă în prezent, generată de exercitarea funcției de funcționar vamal concomitent cu calitatea de co-fondator al [REDACTAT].

2. Se sesizează Serviciul Vamal, în termen de 15 zile din data rămînerii definitive a Actului de constatare, în vederea încetării raporturilor de serviciu cu dl Bucinschi Oleg.

3. Se aplică în privința dlui Bucinschi Oleg, 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 dlui Bucinschi Oleg 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**