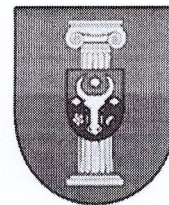


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 173/14**

**mun. Chișinău**

**14 august 2020**

Alina MUNTEANU, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând actele și materialele dosarului de control al respectării regimului juridic al incompatibilităților de către dl Stanislav SOFRONI a.n. [REDACTED] IDNP [REDACTED], domiciliat [REDACTED], funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal,

**A STABILIT:**

La data de 03.02.2020, în baza art. 30 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorului de integritate Alina MUNTEANU i-a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea nr. 497 din 29.01.2020.

Potrivit sesizării, dl Stanislav SOFRONI a.n. [REDACTED], funcționar vamal din 25.09.1995, are statut de fondator, deținând 50 % din capitalul statutar al SRL „VEUSPRIL”.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU, în urma verificării prealabile a sesizării, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 57/14 din 06.02.2020 a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Stanislav SOFRONI, inspector superior în cadrul Biroului vamal Nord, Post vamal Bălți.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate, începând cu 25.09.1995 dl Stanislav SOFRONI IDNP [REDACTED] deține funcții de inspector în cadrul diferitor subdiviziuni ale Serviciului Vamal al RM.

Prin scrisoarea nr. 04-14/410 din 07.02.2020, recepționată conform avizului de primire DS9350019977AS la data de 21.02.2020, dl Stanislav SOFRONI a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile pe care le are, în calitate de persoană supusă controlului.

În baza art. 20 alin. (1) lit. a)-d), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat on-line registrele de stat și a solicitat Serviciului Vamal și Agenției Servicii Publice prezentarea datelor, informațiilor și documentelor necesare controlului.

Prin scrisoarea nr. 28/03-3406 din 05.03.2020 și nr. 28/03-6212 din 22.05.2020, Serviciul Vamal a prezentat informația privind apariția și modificarea raporturilor de serviciu ale dlui Stanislav SOFRONI în cadrul Serviciului Vamal.

Conform ordinului nr. 103 din 25.09.1995, dl Stanislav SOFRONI a fost angajat în calitate de inspector al Serviciului Vamal (Vama Bălți), de la 25.09.1995.

Conform extrasului din Ordinul nr. 3-a din 02.01.1996, dl Stanislav SOFRONI a fost transferat în funcția de inspector superior, de la 01.01.1996.

Conform extrasului din Ordinul nr. 112, dl Stanislav SOFRONI a fost numit în funcția de inspector superior al Secției pasageri a Văzii Bălți, de la 13.08.1996.

Conform extrasului din Ordinul nr. 685-e din 17.11.1999, dl Stanislav SOFRONI a fost reconfirmat în funcția de inspector superior al Văzii Bălți.

Conform extrasului din Ordinul nr. 183-c din 14.11.2000, dl Stanislav SOFRONI a fost numit în funcția de inspector principal al Văzii Bălți, eliberându-l din funcția anterior ocupată.

Conform Procesului-verbal privind modificarea unor condiții ale contractului individual de muncă nr. 46-BL din 16.09.2003, dl Stanislav SOFRONI a îndeplinit funcția de inspector principal al Biroului vamal Nord, începând cu 16.09.2003.

Conform Ordinului nr. 1483 din 28.12.2004, dl Stanislav SOFRONI a fost numit în funcția de inspector superior al Biroului vamal Nord, eliberându-l din funcția anterior ocupată.

Conform Ordinului nr. 470-p din 14.05.2007, dl Stanislav SOFRONI a fost numit, prin transfer, în funcția de inspector superior al Postului vamal intern Bălți 1, eliberându-l din funcția deținută anterior.

Conform Ordinului nr. 172-p din 11.03.2010, dl Stanislav SOFRONI a fost numit, prin transfer, în funcția de inspector principal al Postului vamal intern Telenești, eliberându-l din funcția anterior deținută, începând cu 10.03.2010.

Conform Ordinului nr. 756-p din 15.08.2012, dl Stanislav SOFRONI a fost numit, prin transfer, în funcția de inspector superior în cadrul Centrului chinologic al Serviciului Vamal (cu statut de direcție), cu eliberarea din funcția anterior ocupată.

Conform Ordinului nr. 680-p din 20.07.2015, dl Stanislav SOFRONI a fost numit, prin transfer, în funcția de inspector principal al Postului vamal Bălți (PVI) al Biroului vamal Bălți, eliberându-l din funcția de inspector principal al Postului vamal intern Telenești.

Conform extrasului din Ordinul SV nr. 1400-p din 19.12.2016, dl Stanislav SOFRONI a fost numit, prin transfer, în funcția de inspector superior al Postului vamal Bălți (PVI) al Biroului vamal Nord, cu eliberarea din funcția anterior ocupată, din 23.12.2016.

Statutul juridic al funcționarului public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal (al funcționarului vamal) este reglementat de Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal.

Potrivit art. 15 alin. (3) lit. b) și c) și alin. (7) din Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal: *„Funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț și cu calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Pe perioada activității în Serviciul Vamal, funcționarul vamal este obligat să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa (pachetul de acțiuni) din fondul statutar al societății comerciale, în modul stabilit de lege”*.

Pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal, statutul colaboratorului vamal (al funcționarului public al organelor controlului vamal) a fost reglementat de Legea serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20.07.2000 și Legea serviciului public nr. 443-XIII din 04.05.1995.

Potrivit prevederilor Legii serviciului public nr. 443-XIII din 04.05.1995 (abrogată), aplicabile și colaboratorilor din organele controlului vamal, funcționarul public nu avea dreptul să desfășoare nemijlocit activitate de întreprinzător ori să înlesnească, în virtutea funcției sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice în schimbul unor recompense, servicii, înlesniri. Funcționarul public, antrenat în una din activități, urma să abandoneze activitatea interzisă prin lege.

Potrivit prevederilor Legii serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20.07.2000 (abrogată), colaboratorul serviciului vamal (colaboratorul vamal) nu era în drept să exercite personal sau prin intermediul unui terț activitatea de întreprinzător. Funcția de colaborator al serviciului vamal era incompatibilă cu calitatea de membru al organului de conducere al unei organizații comerciale.

Prin demersul nr. 04-14/995 din 10.03.2020, inspectorul de integritate a solicitat Agenției Servicii Publice prezentarea copiei dosarului S.C. „VEUSPRIL” S.R.L. IDNO [REDACTAT].

Potrivit scrisorii nr. 98/3 din 17.03.2020 și a actelor anexate de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice, în baza Contractului de cumpărare-vînzare din 04.03.2009 și a Procesului-verbal al Adunării generale a asociaților S.C. „VEUSPRIL” S.R.L., înregistrate la organul înregistrării de stat la 18.03.2009, dl Stanislav SOFRONI a dobîndit calitatea de asociat (fondator) al S.C. „VEUSPRIL” S.R.L. cu cota de participare în capitalul social de 50 % - 2 700 lei, iar în calitate de administrator al S.C. „VEUSPRIL” S.R.L. a fost înregistrată [REDACTAT].

Potrivit Actului de constituire, organele de conducere ale S.C. „VEUSPRIL” S.R.L. sunt Adunarea generală a asociaților, administratorul și Comisia de cenzori sau cenzorul.

Prin urmare, datorită deținerii calității de asociat, prin Adunarea generală a asociaților, dl Stanislav SOFRONI este membru al organelor de conducere al S.C. „VEUSPRIL” S.R.L.

Conform Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat este întreprinderea. **Întreprinderea** constituie un agent economic cu firmă (titulatură) proprie **înființată de antreprenor** în modul stabilit de legislație. Antreprenorul și întreprinderea constituită de acesta își desfășoară activitatea sub o anumită firmă (denumire).

Activitatea de întreprinzător urmează fi a înregistrată în una din formele stabilite de Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Societatea cu răspundere limitată reprezintă **întreprinderea fondată de două** și mai multe persoane juridice și (sau) **persoane fizice**, care și-au asociat bunurile în scopul **desfășurării în comun a unei activități de antreprenoriat**, sub aceeași firmă, în baza contractului de constituire și a statutului. Capitalul social subscris al societății este divizat în cote (părți) subscrise ale asociaților.

Potrivit Actului de constituire, S.C. „VEUSPRIL” S.R.L. a fost creată de către fondatori (asociați) în scopul desfășurării de către aceștea a activității de antreprenoriat.

Prin urmare, prin dobîndirea calității de asociat (fondator) al S.C. „VEUSPRIL” S.R.L., dl Stanislav SOFRONI a inițiat desfășurarea activității de întreprinzător.

În urma accesării bazei de date a Serviciului Fiscal de Stat, inspectorul de integritate a constatat că dl Stanislav SOFRONI este înregistrat în calitate de fondator al I.I. [REDACTAT] IDNO [REDACTAT].

Prin demersul nr. 04-14/1660 din 06.05.2020, inspectorul de integritate a solicitat Agenției Servicii Publice prezentarea copiei dosarului Î.I. [REDACTED].

Potrivit scrisorii nr. 01/2998 din 20.05.2020 și a actelor anexate de Agenția Servicii Publice, la data de 24.03.1995 a fost înregistrată Întreprinderea Individuală [REDACTED], iar în calitate de fondator și director a fost înscris Stanislav SOFRONI a.n. [REDACTED].

În baza informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Bălți, prin Decizia din 23.03.2018, a decis inițierea din oficiu a procedurii de radiere a întreprinzătorului individual inactiv Întreprinderea Individuală [REDACTED] din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali.

Prin Decizia din 21.06.2018 a Serviciului înregistrare a unităților de drept mun. Bălți s-a decis radierea din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali a Întreprinderii Individuale [REDACTED].

Potrivit prevederilor Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea individuală este întreprinderea care aparține cetățeanului, cu drept de proprietate privată. Sub forma organizatorico-juridică de **întreprindere individuală, care se echivalează cu întreprinzătorul individual**, poate fi practică activitatea de antreprenoriat.

În sensul definit de Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, **întreprinzătorul individual este persoana fizică** cu capacitate de exercițiu deplină, **care practică activitate de întreprinzător** în nume și pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, și este înregistrată în modul stabilit de lege.

Prin urmare, dl Stanislav SOFRONI a inițiat desfășurarea activității de întreprinzător când a înregistrat Întreprinderea Individuală [REDACTED].”.

În baza datelor, a informațiilor și a documentelor acumulate în cadrul procedurii de control, inspectorul de integritate constată:

- din 25.09.1995 dl Stanislav SOFRONI este funcționar (colaborator) în cadrul Serviciului Vamal;
- din 24.03.1995 dl Stanislav SOFRONI a inițiat desfășurarea activității de întreprinzător prin Întreprinderea Individuală [REDACTED];
- din 24.03.1995 dl Stanislav SOFRONI deține calitatea de fondator și conducător (antreprenor-posesor) al Întreprinderii Individuale [REDACTED];
- la 21.06.2018 Întreprinderea Individuală [REDACTED] a fost radiată din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali;

- la 21.06.2018, concomitent cu radierea Întreprinderii Individuale [REDACTED], a încetat și calitatea de fondator și conducător (antreprenor-posesor) a dlui Stanislav SOFRONI;
- din 18.03.2009 dl Stanislav SOFRONI a inițiat desfășurarea activității de întreprinzător prin S.C. „VEUSPRIL” S.R.L.;
- din 18.03.2009 dl Stanislav SOFRONI deține calitatea de membru în organul de conducere al S.C. „VEUSPRIL” S.R.L.

Potrivit art. 19 din Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese (abrogată), 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 conformitate cu art. 16 din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale: *„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”.*

Deși prin Legea serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20.07.2000 (abrogată) și Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal sunt reglementate incompatibilitățile funcției de functionar vamal, acestea nu prevăd modalitățile și termenul de soluționare a situațiilor de incompatibilitate, cu excepția obligației de a transmite în administrare fiduciară unei alte persoane cota (pachetul de acțiuni) din fondul statutar al societății comerciale.

Prin urmare, în baza art. 3 alin. (2) din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20.07.2000 (abrogată) și în baza art. 11 alin. (2) din Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal urma să se procedeze în conformitate cu Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, care prevede că situația de incompatibilitate urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia.

Inspectorul de integritate remarcă că dl Stanislav SOFRONI nu a întreprins acțiuni în vederea soluționării situațiilor de incompatibilitate.

Subsidiar, se stabilește că dl Stanislav SOFRONI nu a transmis în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa din fondul statutar al S.C. „VEUSPRIL” S.R.L.

În baza art. 20 alin. (1) lit. a) și art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate i-a solicitat dlui Stanislav SOFRONI să-și prezinte punctul de vedere asupra situațiilor de incompatibilitate și asupra faptului de nesoluționare/soluționare tardivă a acestora.

Totodată, dlui Stanislav SOFRONI i s-a solicitat să comunice din care motive nu a transmis în administrare fiduciară unei alte persoane cota deținută de către acesta în fondul statutar al S.C. „VEUSPRIL” S.R.L.

**Explicațiile și punctul de vedere al dlui Stanislav SOFRONI:**

*“Cu referire la informația solicitată de Dvs., prin invitația nr. 04-14-2095 din 15.05.2020, recepționată la data de 26.05.2020, țin să vă comunic următoarele:*

*Potrivit Legii nr. 158 din 04.07.2008 Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, art. 4 alin. 2, “Prevederile prezentei legi se aplică funcționarilor publici cu statut special colaboratorilor ... serviciului vamal”.*

*Art. 25 a Legii nr. 158/04.07.2008 stabilește incompatibilitățile generale pentru funcția publică. Astfel la al.2<sup>1</sup> este indicat că “Funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator al societății comerciale.”*

*Totodată potrivit art. 25 al.2<sup>2</sup> a Legii menționate, 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 direct sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului, în afara orelor de program.*

*Astfel prevederile legale menționate mai sus, sînt aplicabile față de situația de drept în privința întreprinderii S.C. “VEUSPRIL” SRL IDNO [REDACTAT]:*

*Potrivit extrasului nr. 1587 din 21.02.2020, eu, Sofroni Stanislav, dețin calitatea de cofondator al întreprinderii menționate cu [REDACTAT] cu cota-parte de 50%, iar administrator a întreprinderii este fosta soție [REDACTAT]. Țin să menționez că am divorțat cu fosta soție în anul 2012, iar ulterioara soartă a întreprinderii nu îmi era cunoscută dat fiind faptul că [REDACTAT] este plecată peste hotarele țării. În urma înțelegerii verbale, de după divorț între mine și fosta soție, întreprinderea SC “VEUSPRIL” SRL urma a fi lichidată de către ultima în calitate de administrator al întreprinderii, avînd în acest sens toate împuternicirile, tot ea deținînd ștampila întreprinderii.*

*Cu regret, în urma scrisorii nr. 04-14/410 din 07.02.2020 parvenită în adresa mea din partea Inspectoratului de Integritate, am aflat că de către administratorul întreprinderii [REDACTAT], nu au fost întreprinse careva acțiuni în vederea lichidării. Mai mult ca atît,*

*la moment sînt în imposibilitate de a lichida de sinestătător întreprinderea, neavînd nici împuterniciri, nici ștampila întreprinderii și din punct de vedere a regimului juridic a proprietății comune în devălmășie a soților (întreprindere fondată în timpul căsătoriei) obligatoriu este necesar acordul fostei soției la lichidare.*

*Din cîte cunosc întreprinderea nu are careva activități comerciale începînd cu anul 2012, după divorț și pînă-n prezent. În acest sens nu pot prezenta careva înscrisuri din motiv că IFS eliberează informația solicitată doar administratorului întreprinderii și în cazul aplicării ștampilei, pe care nu o dețin. Orice informație referitor la întreprindere poate fi verificată doar de către Dvs. în astfel de circumstanțe.*

*Ce ține de I.I. [REDACTED] IDNO [REDACTED]:*

*Despre întreprinderea dată am uitat, în legătură cu faptul că a fost fondată în anul 1995, iar careva activități comerciale nu au avut loc. În urma scrisorii DVS. în care ați indicat întreprinderea dată, am accesat site-ul [www.idno.md](http://www.idno.md), de unde am aflat că întreprinderea vizată este inactivă și are statut de lichidată încă din anul 2018.*

*Acesta este punctul meu de vedere în cadrul controlului inițiat de către Dvs. în privința mea. Consider și sunt ferm convins că din partea mea nu au fost admise careva situații de incompatibilitate cu funcția pe care o dețin în cadrul Serviciului Vamal”.*

*În susținerea punctului său de vedere, dl Stanislav SOFRONI a prezentat copia Certificatului de divorț, potrivit căruia căsătoria dintre Stanislav SOFRONI și [REDACTED] a fost desfăcută la [REDACTED], copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 1587 din 21.02.2020 (S.C. „VEUSPRIL” S.R.L.) și extrasul de pe platforma online [idno.md](http://idno.md) (Î.I. [REDACTED]).*

*Inspectorul de integritate remarcă că dl Stanislav SOFRONI, funcționar vamal, eronat își întemeiază punctul de vedere pe prevederile Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Acțiunea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public se extinde asupra raporturilor de serviciu ale funcționarului vamal în măsura în care acestea nu sînt reglementate prin Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal sau prin Legea serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20.07.2000 (abrogată).*

*Deținînd funcția de funcționar vamal, dlui Stanislav SOFRONI îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal (prevederile Legii serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20.07.2000 - abrogată și prevederile Legii serviciului public nr. 443-XIII din 04.05.1995 - abrogată), care prescriu, în mod expres, că funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu activitatea de întreprinzător desfășurată*

personal sau prin intermediul unui terț și cu calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale.

Dl Stanislav SOFRONI menționează că după divorț *“ulterioara soartă a întreprinderii {S.C. „VEUSPRIL” S.R.L.} nu îmi era cunoscută dat fiind faptul că [REDACTAT] este plecată peste hotarele țării”*. Însă, potrivit informației din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, în perioada 2012 – 2018 dna [REDACTAT] a activat în cadrul unor întreprinderi din Republica Moldova, inclusiv în S.C. „VEUSPRIL” S.R.L., prin urmare acesta s-a aflat pe teritoriul Republicii Moldova.

În urma accesării bazei de date a Serviciului Fiscal de Stat s-a constatat că S.C. „VEUSPRIL” S.R.L. a prezentat dări de seamă pînă în 2014. Faptul că S.C. „VEUSPRIL” S.R.L. nu a prezentat dări de seamă în perioada 2015 - 2020 nu-l lipsește pe dl Stanislav SOFRONI de calitatea sa de întreprinzător și de membru în organul de conducere al S.C. „VEUSPRIL” S.R.L. În plus, chiar dacă asociatul Stanislav SOFRONI nu și-a exercitat întotdeauna dreptul de a controla modul de gestionare a S.C. „VEUSPRIL” S.R.L., acesta nu este exonerat de obligația de a soluționa starea de incompatibilitate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenariat și întreprinderi, întreprinderea se lichidează prin hotărîrea fondatorilor (asociaților). Subsidiar, potrivit Actului de constituire al S.C. „VEUSPRIL” S.R.L., reorganizarea și dizolvarea (lichidarea, fuziunea, dezmembrarea) societății ține de competența exclusivă a Adunării generale a asociaților. Prin urmare, lichidarea S.C. „VEUSPRIL” S.R.L. urma a fi inițiată prin adoptarea de către fondatori (asociați) a unei hotărîri în acest sens, dar nu prin *“înțelegeri verbale”* cu administratorul, după cum menționează dl Stanislav SOFRONI.

Din explicațiile dlui Stanislav SOFRONI, coroborate cu actele prezentate de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice rezultă că dl Stanislav SOFRONI nu a întreprins acțiuni în vederea transmiterii în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa din fondul statutar al S.C. „VEUSPRIL” S.R.L. și nici acțiuni în vederea încetării activității S.C. „VEUSPRIL” S.R.L.

Față de cele invocate de Stanislav SOFRONI cu privire la Întreprinderea Individuală [REDACTAT], inspectorul de integritate precizează că dl Stanislav SOFRONI a fost responsabil și poartă răspundere pentru activitatea întreprinderii individuale fondată de către acesta. Faptul că acesta a gestionat necorepunzător Întreprinderea Individuală [REDACTAT]. [REDACTAT] nu-l lipsește de calitatea sa de întreprinzător.

Or, unicul scop al constituirii și înregistrării unei întreprinderii individuale este desfășurarea activității de întreprinzător.

Pînă la data radierii din oficiu a Întreprinderii Individuale [REDACTAT], dl Stanislav SOFRONI a deținut calitatea de fondator și conducător al acesteia.

Din actele prezentate de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice rezultă că activitatea Întreprinderii Individuale [REDACTAT] nu a fost suspendată și nici nu au fost întreprinse acțiuni de către Stanislav SOFRONI în vederea încetării activității acesteia.

Potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind întregirarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.

#### **Concluziile inspectorului de integritate:**

Corelînd datele, informațiile și documentele acumulate în cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, punctul de vedere prezentat de dl Stanislav SOFRONI și prevederile legale, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU constată că, prin activitatea de întreprinzător pe care o desfășoară sub forma organizatorico-juridică de societate cu răspundere limitată (S.C. „VEUSPRIL” S.R.L.) și prin deținerea simultană a funcției de funcționar vamal și a calității de membru în organul de conducere al S.C. „VEUSPRIL” S.R.L., dl Stanislav SOFRONI se află într-o stare de incompatibilitate. Prin activitatea de întreprinzător desfășurată sub forma organizatorico-juridică de întreprindere individuală (Î.I. [REDACTAT], în cadrul căreia a deținut calitatea de fondator și conducător), acesta s-a aflat într-o stare de incompatibilitate. Dl Stanislav SOFRONI nu a soluționat situațiile de incompatibilitate, ceea ce se califică ca încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b), f) și g), art. 35-38 și art. 40 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 23 alin. (3), (6) – (8) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate

### **CONSTATĂ și DISPUNE:**

1. Se constată că funcționarul vamal Stanislav SOFRONI, prin activitatea de întreprinzător pe care o desfășoară sub forma organizatorico-juridică de societate cu răspundere limitată (S.C. „VEUSPRIL” S.R.L.), se află într-o stare de incompatibilitate, pe care dl Stanislav SOFRONI nu a soluționat-o, fapt prin care a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

2. Se constată că dl Stanislav SOFRONI, prin deținerea simultană a funcției de funcționar vamal și a calității de membru în organul de conducere al S.C. „VEUSPRIL” S.R.L., se află într-o stare de incompatibilitate, pe care dl Stanislav SOFRONI nu a soluționat-o, fapt prin care a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.
3. Se constată că funcționarul vamal Stanislav SOFRONI, prin activitatea de întreprinzător desfășurată sub forma organizatorico-juridică de întreprindere individuală (Î.I. [REDACTED], în cadrul căreia a deținut calitatea de fondator și conducător), s-a aflat într-o stare de incompatibilitate, pe care dl Stanislav SOFRONI nu a soluționat-o, fapt prin care a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.
4. Se sesizează Directorul Serviciului Vamal, în termen de 15 zile din momentul în care actul de constatare rămîne definitiv, în vederea încetării raporturilor de serviciu ale dlui Stanislav SOFRONI, funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal.
5. Se decade dl Stanislav SOFRONI din dreptul de a exercita funcții publice sau funcții de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării/destituirii din funcția de funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal sau de la data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate.
6. Se înscrie dl Stanislav SOFRONI în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data eliberării/destituirii din funcția de funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate.
7. Prezentul act de constatare poate fi contestat de dl Stanislav SOFRONI în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3).

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Alina MUNTEANU**