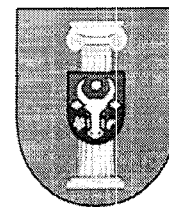


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE nr. 347/14**

**din 31 decembrie 2020**

**mun. Chișinău**

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 Vasile BARBĂNEAGRĂ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [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 înregistrată în Autoritatea Națională de Integritate cu nr. 497 din 29.01.2020.

Potrivit sesizării, dl Vasile BARBĂNEAGRĂ a.n. 29.07.1957, funcționar vamal din 26.02.2001, are statut de fondator, deținând 20,95 % din capitalul statutar al întreprinderii mixte moldo-rusă S.R.L. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

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. 58/14 din 07.02.2020, a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința dlui Vasile BARBĂNEAGRĂ.

**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.

Prin scrisoarea nr. 04-14/449 din 10.02.2020, care potrivit avizului de recepție nr. DS9350030003AS a fost recepționată la data de 13.02.2020, dl Vasile BARBĂNEAGRĂ 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.

La data de 12.08.2020, avocatul dl Vasile BARBĂNEAGRĂ s-a prezentat în sediul Autorității Naționale de Integritate, unde a luat cunoștință cu dosarul de control al respectării regimului juridic al incompatibilităților lor, inclusiv cu sesizarea depersonalizată.

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 stați, iar de la instituțiile/persoanele deținătoare de date, informații și documente relevante controlului a solicitat prezentarea acestora.

Conform Ordinului nr. 141-c din 26.02.2001, dl Vasile BARBĂNEAGRĂ a fost angajat în funcția de inspector stagiar al Biroului vamal Ocița.

Conform Ordinului nr. 933-c din 07.09.2001, dl Vasile BARBĂNEAGRĂ, inspector al Biroului vamal Ocița a fost permutat cu serviciul în funcția de inspector al Biroului vamal Bender.

Conform Ordinului nr. 57-c din 24.01.2002, dl Vasile BARBĂNEAGRĂ a fost permutat cu serviciul în funcția de inspector al Biroului vamal Ocița.

Conform extrasului din Ordinul DG nr. 517-p din 17.05.2007, dl Vasile BARBĂNEAGRĂ a fost numit prin transfer în funcția de inspector al Postului vamal Ocița-Sokireanî, fiind eliberat din funcția anterior deținută.

Conform extrasului din Ordinul SV nr. 1144-p din 26.09.2007, dl Vasile BARBĂNEAGRĂ a fost numit în funcția de inspector superior al Postului vamal Ocița-Sokireanî, fiind eliberat din funcția anterior ocupată, începând cu 01.10.2007.

Conform extrasului din Ordinul nr. 176-p din 11.03.2010, dl Vasile BARBĂNEAGRĂ a fost numit prin transfer în funcția de inspector principal al Postului vamal Ocița-Sokireanî (Calea Ferată), fiind eliberat din funcția anterior deținută, începând cu 10.03.2010.

Conform extrasului din Ordinul SV nr. 1405 din 19.12.2016, dl Vasile BARBĂNEAGRĂ a fost numit prin transfer în funcția de inspector principal al Postului vamal Ocița 1 (PVFI, feroviar), fiind eliberat din funcția anterior ocupată, începând cu 23.12.2016.

## 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.

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”.

Până 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.

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. Colaboratorul vamal era obligat 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.

În cadrul procedurii de control s-a constatat că prin Hotărârea din 19.03.1997 a Camerei înregistrării de Stat a fost înregistrată întreprinderea mixtă Moldo-Rusă [REDACTED] S.R.L. Potrivit Statutului întreprinderii mixte moldo-ruse [REDACTED] S.R.L., la data constituirii întreprinderii, aportul dlui Vasile BARBĂNEAGRĂ (asociat-fondator) în capitalul social a constituit 934 lei, ceea ce reprezintă 20,95 %. Organele de conducere ale întreprinderii sunt Adunarea Generală a Asociaților (organul suprem de conducere a întreprinderii), Consiliul de direcție și Comisia de cenzori (Cenzorul). Membrii Adunării Generale a Asociaților sînt: asociații, prin urmare, datorită deținerii calității de asociat, prin Adunarea Generală a Asociaților, dl Vasile BARBĂNEAGRĂ deține calitatea de membru al organelor de conducere a Î.M. [REDACTED] S.R.L.

În baza informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău, prin Decizia din 21.02.2019, a decis inițierea din oficiu a

### Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.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.

procedurii de radiere a persoanei juridice inactive Întreprinderea Mixtă [REDACTED] S.R.L. [REDACTED] din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Prin Decizia din 28.05.2019 a Serviciului înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău s-a decis radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice a Întreprinderii Mixte [REDACTED].

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 (titlatură) 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 să fi 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

Prin urmare, prin dobândirea calității de asociat (fondator) al Î.M. [REDACTED], dl Vasile BARBĂNEAGRĂ a inițiat desfășurarea activității de întreprinzător.

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

- din 26.02.2001 dl Vasile BARBĂNEAGRĂ este funcționar (colaborator) în cadrul Serviciului Vamal;
- din 19.03.1997 dl Vasile BARBĂNEAGRĂ deține calitatea de membru în organul de conducere al Î.M. [REDACTED] desfășurând astfel o activitate de întreprinzător.

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

## 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.datepersonal.md](http://www.registru.datepersonal.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.

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 funcționar 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 Vasile BARBĂNEAGRĂ nu a întreprins acțiuni în vederea soluționării situațiilor de incompatibilitate.

Subsidiar, se stabilește că dl Vasile BARBĂNEAGRĂ nu a transmis în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa din fondul statutar al Î.M. [REDACTAT].

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 Vasile BARBĂNEAGRĂ să-și prezinte punctul de vedere asupra situațiilor de incompatibilitate.

#### **Punctul de vedere și explicațiile lui Vasile BARBĂNEAGRĂ:**

“... Barbăneagră Vasile referitor la Î.M. [REDACTAT] comunică că nu a cunoscut depre existența acestei întreprinderi și a aflat despre faptul că este înscris în registrele publice ca și fondator al acesteia după ce a fost notificat de către Inspectoratul de Integritate.

#### **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.

În vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei a fost solicitată informația relevantă deținută de ASP, iar în acest sens relevăm:

1. [REDACTED], potrivit datelor actuale din registrul public deținut de ASP a fost fondată la 19.03.1997, în calitate de fondatori sunt [REDACTED] [REDACTED] reprezentată prin procură de cet. [REDACTED] care avea și calitatea de administrator. În contextul verificării circumstanțelor înregistrării acestei persoane juridice, relevăm că Barbăneagră Vasile nu cunoaște atât fondatorii menționați cât și administratorul [REDACTED].
2. Potrivit răspunsului ASP nr.87 din 19.02.2020, [REDACTED] a fost radiată din registrul de stat al persoanelor juridice la data de 28.05.2019, în temeiul art.26 din Legea nr.220 din 19.10.2007 "Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuale" - ca persoană juridică inactivă. Potrivit art.1 al Legii citate "Persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv se consideră că și-au încetat activitatea și s'nt radiați din oficiu".  
Verificând circumstanțelor expuse în raport cu actele din dosarul juridic deținut la ASP s-a constatat că [REDACTED] [REDACTED] din momentul fondării și pînă la radierea acesteia din oficiu nu a desfășurat activitate de întreprinzător, iar pe perioada 26.01.2001-28.05.2019 nu a înregistrat ca revă profituri.
3. [REDACTED] nu a fost supusă reînregistrării și nici nu a solicitat atribuirea codului fiscal nou. Efectiv [REDACTED] [REDACTED] i-a fost atribuit odată cu inițierea procedurii de radiere din oficiu. Astfel odată cu atribuirea numărului de înregistrare nou și radierea din oficiu a persoanei juridice, informația dată a fost inclusă în registrele electronice
4. Astfel relevăm că Barbăneagră Vasile nu a avut posibilitate de a cunoaște despre existența și statutul întreprinderii, odată ce informația nu a fost publică în registrele electronice, în caz contrar fiind de bună credință ar fi informat angajatorul despre situația creată. Mai mult ca atât, nici Agenția Servicii Publice și nici Serviciul Fiscal de Stat nu a informat despre procedura de radiere. Astfel se explică faptul că Barbăneagră Vasile abia după ce a fost notificat de ANI, a aflat despre radierea persoanei juridice și circumstanțele expuse supra.
5. Totodată în partea ce ține de transmiterea în administrare fiduciară a cotei-părți din cadrul [REDACTED], menționăm că odată ce nu a cunoscut careva informații

## 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.regis.ru.datepersonale.rid](http://www.regis.ru.datepersonale.rid), 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.

referitor la întreprinderea menționată. Barbăneagră Vasile nici nu a întreprins careva acțiuni de transmitere a cotei-părți atribuite, ori în caz contrar fiind de bună credință, s-ar fi conformat cerințelor legale și pe lângă faptul notificării angajatorului ar fi soluționat problema de incompatibilitate invocată fie prin transmiterea în administrarea fiduciară în contextul noilor reglementări civile fie ar fi înstrăinat cota sa parte.

6. În prezent Barbăneagră Vasile întreprinde acțiuni ce vizează contestarea în instanța de judecată actelor care au stat la baza fondării [REDACTED], inclusiv declarea nulității acestora. De asemenea ne rezervăm dreptul de a informa ANI suplimentar referitor la circumstanțele procedurii de control după ce va fi luat cunoștință cu materialele cauzei.

În susținerea punctului de vedere s-a prezentat copia comunicatului nr. 87 din 19.02.2020 eliberat de Agenția Servicii Publice cu privire la radierea Î.M. [REDACTED].

Suplimentar la punctul de vedere prezentat inițial s-a informat că au fost identificați o parte din fondatorii [REDACTED] care au comunicat că la 17.02.1998 a avut loc adunarea generală a fondatorilor, în urma căreia s-a decis excluderea din rîndul fondatorilor Î.M. [REDACTED] a unor fondatori, inclusiv a dlui Vasile BARBĂNEAGRĂ, fapt probat prin Procesul-verbal nr. 1 din 17.02.1998.

La adunarea generală a fondatorilor, dl Vasile BARBĂNEAGRĂ nu a fost prezent, însă acesta a fost reprezentat de [REDACTED] în baza procurii din 07.03.1997. Astfel conchide că la data de 07.03.1997 de facto a transmis drepturile de fondator unei alte persoane, iar din 17.02.1998 a fost exclus din fondatorii Î.M. [REDACTED].

Ulterior a fost inițiată procedura de lichidare a întreprinderii, iar în acest sens, în Monitorul Oficial nr. 44-46 din 21.05.1998, a fost publicat anunțul cu următorul conținut: "Întreprinderea mixtă moldo-rusă [REDACTED] își încetează activitatea. Pretențiile se vor adresa în decurs de două luni la [REDACTED]".

În punctul de vedere prezentat suplimentar se menționează că Î.M. [REDACTED] nu a fost supusă reinregistrării odată cu crearea sistemului informațional automatizat "Registrul de stat al unităților de crept", conform Legii nr. 1265/2000 din 05.10.2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor, Hotărîrii Guvernului nr. 272/2002 din 06.03.2002 despre măsurile privind crearea sistemului informațional

**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.

automatizat și Hotărârii Guvernului nr. 861/2003 din 14.07.2003 cu privire la punerea în aplicare a numărului de identificare de stat unic al întreprinderilor și organizațiilor.

Se comunică că Vasile BARBĂNEAGRĂ nu cunoștea nimic despre statutul [REDACTED] [REDACTED] din motiv că, anterior, informația privind existența acestora nu era reflectată nici în sistemul automatizat: Registru și nici online.

Potrivit punctului de vedere prezentat suplimentar, ținând cont de faptul că întreprinderea devine subiect de drept din momentul înregistrării de stat, în contextul creării, în 2002, a sistemului automatizat "Registru de stat al întreprinderilor și organizațiilor" se consideră că [REDACTED], nu era subiect de drept, din motiv că nu a fost supusă reînregistrării și nu i-a fost atribuit [REDACTED].

Subsidiar se comunică că din dosarul Î.M. [REDACTED], rezultă că aceasta nu a desfășurat activitatea economică, că nu era o întreprindere activă și că a prezentat doar darea de seamă pentru anul 1997.

În încheiere se menționează că statul avea obligația de a clarifica statutul Î.M. [REDACTED], și de a iniția procedura de lichidare începând cu anul 1999 pentru neprezentarea dărilor de seamă, începând cu anul 2004 pentru că nu deținea numărul de identificare unic și începând 2008 pentru că se întruneau condițiile prevăzute de art. 26 alin. (1) și (2) din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individual. Subsidiar se comunică că certificatul de înregistrare de model vechi a fost declarat nul, astfel, persoana juridică, în lipsa IDNO nu avea dreptul să activeze. Vasile BARBĂNEAGRĂ, însă, a manifestat un comportament de bună-credință, a întreprins toate măsurile de încetare a situației de incompatibilitate.

În susținerea celor relatate s-a prezentat copia publicației din Monitorul Oficial, copia răspunsului nr. 166 din 19.08.2020 și copia procesului-verbal nr. 1 din 17.02.1998.

În cadrul controlului nu au fost prezentate careva decizii ale instanței de judecată privind anularea certificatelor de înregistrare și de atribuire a codului fiscal [REDACTED].

#### **Aprecierea inspectorului de integritate:**

Inspectorul de integritate remarcă că la data angajării în funcția de inspector stagiar, 26.02.2001, dl Vasile BARBĂNEAGRĂ, prin deținea calității de asociat (membru în organul de conducere) al [REDACTED] [REDACTED] desfășura o activitate de întreprinzător.

**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.regis.ru.datepersonale.md](http://www.regis.ru.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.

Față de cele invocate, precum că nu a cunoscut despre existența [REDACTED] despre faptul că este înregistrat în calitate de asociat (fondator) al acesteia și că nu cunoaște administratorul și ceilalți fondatori ai [REDACTED] inspectorul de integritate precizează că **potrivit datelor prezentate de Agenția Servicii Publice, care se prezumă a fi corecte și veridice**, Vasile BARBĂNEAGRĂ a participat, la 25.02.1997, la adunarea de constituire a întreprinderii mixte moldo-ruse [REDACTED] în urma căreia s-a hotărât fondarea [REDACTED], s-a aprobat Contractul de constituire și Statutul Î.M. [REDACTED] s-a numit dna [REDACTED] în funcția de director general și i s-a încredințat să se adreseze la Camera Înregistrării de Stat cu cererea privind înregistrarea întreprinderii.

Cu privire la așa-zisa "transmitere a drepturilor de fondator unei alte persoane" prin procură, inspectorul de integritate menționează că prin eliberarea unei procuri se conferă împuterniciri unui reprezentant, care nu încetează calitatea de asociat (fondator) a reprezentatului.

Ținând cont de faptul că Procesul-verbal nr. 1 din 17.02.1998 al adunării generale a fondatorilor prin care dl Vasile BARBĂNEAGRĂ ar fi fost exclus din lista fondatorilor Î.M. [REDACTED], nu a fost prezentat la organul înregistrării de stat pentru înregistrarea modificărilor, iar **modificările au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat**, inspectorul de integritate apreciază critic excluderea dlui Vasile BARBĂNEAGRĂ din lista fondatorilor și veridicitatea procesului-verbal.

Inspectorul de integritate a luat act de faptul că în 1998 în Monitorul Oficial s-a publicat anunțul prin care Î.M. [REDACTED], anunță că își încetează activitatea. Însă, în același timp, remarcă că nu au fost întreprinse acțiunile prevăzute de Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi în vederea lichidării întreprinderii, **la organul înregistrării de stat nu a fost prezentat nici un act care ar confirma înțierea procedurii de lichidare a întreprinderii**.

Până la data radierii din oficiu a [REDACTED], dl Vasile BARBĂNEAGRĂ a deținut calitatea de asociat al acesteia. Prin urmare, în perioada 26.02.2001 - 28.05.2019, funcționarul vamal Vasile BARBĂNEAGRĂ a deținut calitatea de membru al organului de conducere al unei organizații comerciale.

**Atenție!**

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000059-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonal.md](http://www.registru.datepersonal.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.

Din explicațiile prezentate, coroborate cu actele prezentate de Agenția Servicii Publice rezultă că dl Vasile BARBĂNEAGRĂ nu a întreprins acțiuni în vederea transmiterii în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa din fondul statutar al [REDACTAT]

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

Corelând datele, informațiile și documentele acumulate în cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, punctul de vedere prezentat și prevederile legale, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU constată că funcționarul vamal Vasile BARBĂNEAGRĂ, prin deținerea calității de membru al organului de conducere al [REDACTAT], desfășurând astfel o activitate de întreprinzător, s-a aflat într-o stare de incompatibilitate, pe care dl Vasile BARBĂNEAGRĂ nu a soluționat-o în termenul legal stabilit, fapt prin care a încălcat regimul 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 DECIDE:**

1. Se constată că funcționarul vamal Vasile BARBĂNEAGRĂ, prin deținerea calității de membru al organului de conducere al [REDACTAT] desfășurând astfel o activitate de întreprinzător, s-a aflat într-o stare de incompatibilitate, pe care dl Vasile BARBĂNEAGRĂ nu a soluționat-o în termenul legal stabilit, fapt prin care a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.
2. 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 Vasile BARBĂNEAGRĂ, funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal.
3. Se decede dl Vasile BARBĂNEAGRĂ 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/destituiri din funcția de funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal sau de la data rămânerii definitive a actului de constatare ori

**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.datepersonal.md](http://www.registru.datepersonal.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.

din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate.

4. Se înscrie dl Vasile BARBĂNEAGRĂ 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.
5. Se aduce la cunoștința dlui Vasile BARBĂNEAGRĂ prezentul act de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, 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**

**Atenție!**

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.C000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersona.e.md](http://www.registru.datepersona.e.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Preiucrarea 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.