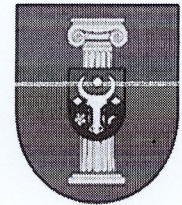




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) [REDACTED], fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
Nr. 85/21

mun. Chișinău

31.03.2021

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Natalia IVANOV, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Fiodorov Dmitri, identificat prin IDNP: [REDACTED], cu domiciliu în [REDACTED], inspector principal al Biroului Vamal Centru, Postul Vamal Cuciurgan, Serviciul Vamal al RM în temeiul *art. 35 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016)*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 31.01.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 572/20, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Fiodorov Dmitri, inspector principal al Biroului Vamal Centru, Postul Vamal Cuciurgan.

La 04.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Fiodorov Dmitri a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților prin faptul exercitării simultane a funcției publice cu statut special de inspector principal al Biroului Vamal Centru, Postul Vamal Cuciurgan și desfășurării activității de întreprinzător în cadrul S.R.L „FGS-EXIM”, IDNO - 1009600019736, deținând în cadrul acesteia calitatea de asociat (co-fondator) și administrator.

Conform, art. 31 și art. 37 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizării.

În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

Verificarea prealabilă include și validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale a subiectului controlului prin intermediul sistemului informațional *e-Integritate*.

Se menționează că, stabilirea **situației de incompatibilitate** derivă din noțiunea acesteia, care potrivit *art. 16 din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016)*, prevede 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”**.

Reieșind, din materialele dosarului și a sistemului *e-Integritate* se constată că, la data de 15.03.2019 persoana supusă controlului a depus declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018-2019, indicând că ocupă funcția de inspector principal, Biroul Vamal Centru, Serviciul Vamal.

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*. Conform *lit. g), alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 133/2016*, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt **funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.**

În corespundere cu prevederile art. 11, alin. (1) din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (în continuare - Legea nr. 302/2017), personalul Serviciului Vamal este constituit din funcționari publici cu statut special din cadrul Serviciului și personalul contractual (de deservire tehnică și cel auxiliar).

Prin urmare, s-a stabilit că **persoana supusă controlului, deține calitatea de subiect al declarării** în sensul *Legii nr. 133/2016*.

În această ordine de idei, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimul juridic al incompatibilităților, la data de 19 februarie 2020, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 105/06, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința subiectului supus controlului, sub aspectul deținerii simultane a funcției publice cu statut special de inspector principal al Biroului Vamal Centru, Postul Vamal Cuciurgan și a celei de fondator și administrator în cadrul S.R.L. „FGS-EXIM”.

În conformitate, *cu art.33 al Legii nr.132/2016*, la 21 februarie 2020 prin scrisoarea nr. 04-06/620, aviz de recepționare DS9350051459AS din 25.02.2020, dl Fiodorov Dmitri a fost informat despre inițierea controlului, cât și despre drepturile și obligațiile acestuia în cadrul procedurii de control.

În temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20, alin. (1), lit. a) - d), art. 32, alin. (3) și art. 37, alin. (2) din Legea nr. 132/2016, au fost consultate date din registrele informaționale de stat și solicitate Serviciului Vamal al RM (solicitarea nr. 04-06/2369 din 25.05.2020 și solicitarea nr. 04-21/1089 din 09.03.2021), Agenției Servicii Publice (solicitarea nr. 04-21/978 din 01.03.2021) și dlui [REDACTAT], lichidator al S.R.L. „FGS-EXIM” (solicitarea nr. 04-21/979 din 01.03.2021 – nerecepționată) informații și documente necesare desfășurării controlului.

Inspectorul de integritate subliniază faptul că, la data de 18.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2), lit. a) din Legea nr.132/2016 dosarul de control a fost redistribuit prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor SIA „e-Integritate”.

Prin răspunsurile **Serviciului Vamal al RM** nr. 28/03-7121 din 12.06.2020 și nr. 28/03-3116 din 11.03.2021, înregistrate în cadrul ANI cu nr. 4445 din 17.06.2020 și nr. 2175 din 15.03.2021 și materialelor anexate la acestea, s-au stabilit următoarele:

- Prin ordinul Departamentului Control Vamal al RM nr. 382-c din 06.08.1999, dl Fiodorov Dmitri a fost angajat în funcția de inspector al Vamei Chișinău, începând cu 09.08.1999;

- Prin ordinul Serviciului Vamal al RM nr. 259-p din 17.04.2009, dlui Fiodorov Dmitri i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară prin eliberarea din serviciu în organul vamal, începând cu 17.04.2009;

- Prin ordinul Serviciului Vamal al RM nr. 103-p din 21.10.2009, dl Fiodorov Dmitri a fost restabilit în serviciu în cadrul organului vamal, fiind numit în funcția de inspector superior post vamal Bulboaca, începând cu 17.04.2009;

- Prin ordinul Serviciului Vamal al RM nr. 1006-p din 28.09.2017, dl Fiodorov Dmitri a fost numit prin transfer în funcția de inspector principal Post Vamal Cuciurgan, Biroul Vamal Centru, începând cu 01.10.2017;

La fel, Serviciul Vamal a expediat copia autenticată a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Biroului Vamal Centru, aprobat la 18.04.2017, cu modificările și completările ulterioare

cît și Fișa postului dlui Fiodorov Dmitri, nr. 545 din 19.06.2017, prin care s-a stabilit că dumnealui deține o funcție publică cu statut special.

Prin răspusul **Agenției Servicii Publice** (ASP) nr. 01/2783 din 17.03.2021, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 2399 din 18.03.2021, s-a stabilit faptul că dl Fiodorov Dmitri a deținut calitatea de administrator și asociat al S.R.L „FGS-EXIM”, IDNO – 1009600019736, din data înregistrării acestei entități juridice – 03.06.2009 și pînă la data de 07.07.2020, dată la care aceasta a fost radiată din Registrul de Stat în rezultatul lichidării conform deciziei asociaților.

Astfel, ASP a transmis copiile autentificate ale următoarelor documente:

- Decizia privind înregistrarea S.R.L „FGS-EXIM”;
- Proces-verbal nr. 1 din 27.05.2009 al adunării de constituire a persoanei juridice S.R.L „FGS-EXIM”;
- Statutul S.R.L „FGS-EXIM”;
- Decizia privind începerea procedurii de dizolvare a S.R.L „FGS-EXIM” din 02.03.2020;
- Procesul-verbal al adunării generale a asociaților S.R.L „FGS-EXIM” din 20.03.2020 prin care s-a inițiat procedura de lichidare a persoanei juridice menționate;
- Procesul-verbal al adunării generale a asociaților S.R.L „FGS-EXIM” din 03.06.2020 prin care s-a hotărît lichidarea S.R.L „FGS-EXIM” și aprobarea și operarea modificărilor la ASP ;
- Decizia ASP privind radierea S.R.L „FGS-EXIM” din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice, din 07.07.2020;

Totodată, informația despre contribuabil din registrul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și cea existentă în sistemul informațional automatizat „ACCES” al Agenției Servicii Publice a RM (fișa persoanei juridice), confirmă faptul că în perioada 03.06.2009- 07.07.2020, dl Fiodorov Dmitri a fost asociatul (co-fondatorul) cu o cotă de participare de 1836 lei (34%) și administratorul S.R.L „FGS-EXIM”.

Subsecvent, inspectorul de integritate a stabilit că lichidator al S.R.L „FGS-EXIM” a fost dl [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT], asociat (cota-parte 33%) al S.R.L „FGS-EXIM”.

Accesînd datele conținute în sistemul informațional automatizat al Casei Naționale de Asigurări Sociale și cel al Serviciului Fiscal de Stat, inspectorul de integritate a stabilit faptul că, în perioada exercitării calității de funcționar vamal (funcționar public cu statut special) și celei de asociat și administrator al S.R.L „FGS-EXIM”, dl Fiodorov Dmitri a obținut venituri doar de la Serviciul Vamal al RM.

Coroborînd toate informațiile reflectate mai sus, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada 21.10.2009-07.07.2020 dl Fiodorov Dmitri, pe lângă funcțiile publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal a deținut și calitatea de fondator și administrator al S.R.L „FGS-EXIM”.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-06/620 din 21.02.2020, recepționată la 25.02.2020 conform avizului nr. DS9350051459AS, dl Fiodorov Dmitri a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului.

La 12.03.2020, dl Fiodorov Dmitri a prezentat în scris punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 1680, în care a comunicat că: „*Din 1999 luna august activez în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.*

În 2009 luna aprilie am fost concediat de la serviciu vamal pe motiv de încălcarea disciplinei de serviciu. Ne fiind de acord cu ordinul concedierii cu nr. 259/p din 17.04.2009 l-am contestat în instanța de judecată. În temeiul Deciziei CA Chișinău nr. 3-2289/09 care a devenit definitivă la 05.10.2009 eu am fost restabilit la serviciu. Ne fiind de acord cu decizia CA Chișinău, Serviciul Vamal RM l-a contestat în ordine de recurs și prin Decizia CSJ RM fiind irevocabilă la 14.02.2010 a fost respins recursul Serviciului Vamal RM cu menținerea deciziei CA Chișinău.

Din condițiile situației familiare și necesității menținerii și îngrijirii familiei cât pe plan moral și material am fost nevoit pe perioada examinării litigiului în instanța de judecată să deschid o întreprindere cu statut de S.R.L. și cu doi fondatori cu familiile [REDACTED] și [REDACTED], avînd ca fond statutar a cîte 34% dețineam eu și cîte 33% fiecare din ei. Firma a fost convocată la 03.06.2009 prin ce se atestă faptul că nu am fost în această perioadă în incompatibilitate.

După restabilirea la lucru la Serviciul Vamal RM, careva activitate de către firmă nu a fost efectuată, despre ce prezint următoarele probe: declarațiile pe venit pentru perioada 2010-2018 și extrasul din contul bancar al firmei pentru perioada din 2012-2019.

Pe parcursul perioadei privind activitatea în Serviciul Vamal și formal ca administratorul firmei SRL "FGS-EXIM" am întreprins măsuri pentru înlăturarea mea din componența firmei, dar am fost în imposibilitate din condiții obiective, deoarece conform Statutului firmei și legislației în vigoare, la lichidarea firmei ori înstrănarea cotei din fondul statutar se cere participarea tuturor fondatorilor.

Din 2010-prezent, dl [REDACTED] (unul din fondatori) se află în Russia la locul permanent de trai, nedeținînd acte de identitate obligatorii pentru prezentare în procedura de lichidare. În așa circumstanțe nici în fapt și nici de drept nu am avut posibilitate reală ca să lichidez neajunsul susindicat. Tot odată am întreprins toate măsurile pentru aceia ca firma să nu activeze.

După investigațiile întreprinse a fost stabilit locul aflării lui [REDACTED] și prin intermediul transmiterii prin persoane de încredere a documentelor necesare pentru inițierea procedurii de lichidare am primit consimțămîntul lui și cu documentele necesare semnate de el.

Ca probă în intenția privind lichidarea firmei am fost nevoit, ca personal să depun banii mei pe contul firmei, ceia ce se probează prin extrasul bancar pe perioada din 2020 și a fost numit lichidatorul firmei (fondatorul) [REDACTED], ceia ce se confirmă prin următoarele acte juridice: procesul —verbal al adunării generale din 20.02.2020, Decizia Agenției Servicii Publice din 02.03.2020, extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice cu nr. 437078 din 02.03.2020 prin care este numit ca lichidator [REDACTED].

Consider că în temeiul art. 6 pct.b), art.7 pct.(2) a),b),c) al Legii nr. 132 din 17.06.2016 nu pot fi aplicabile mie, dat fiind faptul că așa numita incompatibilitate a fost formală, fără careva consecințe juridice, ce ar fi adus daune statului și proprietății publice, persoanelor fizice și organizațiilor și instituțiilor."

Aprecierea inspectorului de integritate.

Ținînd cont de cronologia funcțiilor deținute în cadrul organului vamal, inspectorul de integritate urmează să delimiteze perioadele de exercitare a acestora prin coroborarea lor cu prevederile legale în materie de incompatibilități.

Astfel, în cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că, inițial dl Fiodorov Dmitri a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3, alin. (l), 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*), continuînd deținerea acesteia în baza art. 3, alin. (l), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, fiind funcționar public cu statut special căruia îi sunt aplicabile 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*).

Pornind de la prevederile art. 19 din Legea nr. 16/2008 (aplicabilă speței în perioada 2009-

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 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.*

În corespundere cu art. 6, alin. (2), lit. a)-c) din Legea nr. 1150/2000 (*versiune în vigoare din momentul adoptării și pînă la 01.08.2016, abrogată la 02.06.2018*), colaboratorul vamal nu este în drept:

- a) să exercite o altă funcție remunerată, cu excepția activității didactice, științifice sau de creație;
- b) să exercite personal sau prin intermediul unui terț activitate de întreprinzător;
- c) să fie membru al organului de conducere al unei organizații comerciale, cu excepția cazurilor indicate la art.19.

Ulterior, art. 6, alin. (2), lit. a)-c) din Legea nr. 1150/2000 (*prin modificările introduse prin Legea nr.134/2016 din 17.06.2016 în vigoare din data de 01.08.2018, abrogată la 02.06.2018*), prevedea că funcția de colaborator al serviciului vamal este incompatibilă cu:

- a) o altă funcție/activitate remunerată, cu excepția activității didactice, științifice și de creație;
- b) activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin intermediul unui terț;
- c) calitatea de membru al organului de conducere al unei organizații comerciale, cu excepția cazurilor indicate la art.19.

Potrivit art. 6, alin. (4) din Legea nr. 1150/2000 (*abrogată la 02.06.2018*), colaboratorul vamal este 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.

Conform art. 3, alin. (2) din Legea nr. 1150/2000 (*abrogată la 02.06.2018*), *în cadrul organelor vamale activează funcționari publici, supuși reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, {...}.*

Inspectorul de integritate reține că, din 02.06.2018-prezent, statutul juridic al funcționarului public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, inclusiv incompatibilitățile acestuia (ale dlui Fiodorov Dmitri), sunt reglementate de prevederile Legii nr. 302/2017.

Astfel, art. 15, alin. (3), lit. a)-c) din Legea nr. 302/2017 prevede că funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu:

- a) o altă funcție/activitate remunerată, cu excepția activității didactice, științifice și de creație;
- b) activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin intermediul unui terț;

În același timp, potrivit art. 15, alin. (7) din Legea nr. 302/2017, 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.

În corespundere cu art. 11, alin. (2) din Legea nr. 302/2017, 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 prezenta lege.

Conform art. 25, alin. (5) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, alte incompatibilități și conflicte de interese se stabilesc prin legislație specială, ceea ce înseamnă că, pe lângă incompatibilitățile generale prevăzute pentru funcționarii publici, funcționarilor publici cu statut special (funcționarilor vamali) le sunt aplicabile și incompatibilitățile exrese prevăzute în Legea nr. 302/2017.

Dat fiind faptul că în legile speciale enunțate supra nu a fost/este reglementat termenul de soluționare a incompatibilităților stabilite colaboratorului/funcționarului vamal, acest termen își găsește reflectare în prevederile 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.

Subsecvent, potrivit prevederilor art.12, alin.(2) lit.a) din Legea integrității nr.82/2017 agentul public este obligat să își soluționeze stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ori, în cazul în care încetarea situației de incompatibilitate în termenul dat nu depinde de voința sa, să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații.

Având în vedere faptul că, la data de 17.04.2009, prin ordinul Serviciului Vamal nr. 259-p din 17.04.2009, dlui Fiodorov Dmitri i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară prin eliberarea din serviciu în organul vamal, după care, prin ordinul Serviciului Vamal nr. 103-p din 21.10.2009 acesta a fost restabilit în serviciu, intervine necesitatea de a specifica că termenul de o lună de soluționare a stării de incompatibilitate urma să înceapă să curgă din data imediat următoare restabilirii acestuia în cadrul Serviciului Vamal, adică din 22.10.2009.

Art. 41, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 302/2017 stabilește că destituirea din funcție a funcționarului vamal poate avea loc în cazul aflării acestuia în situație de incompatibilitate, stabilită printr-un act de constatare rămas definitiv.

Potrivit, art.1 pct.1, art.3 pct.1 și art.13 pct.1 lit. e) din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi antreprenoriat este activitatea de fabricare a producției, executare a lucrărilor și prestare a serviciilor, desfășurată de cetățeni și de asociațiile acestora în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu și sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-și asigura o sursă permanentă de venituri. Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat este întreprinderea, activitatea de antreprenoriat poate fi practică sub următoarele forme organizatorico-juridice: societate cu răspundere limitată.

Mai mult decât atât, conform art.2 alin.(1) și (2) art.13 alin.(1) lit. i) și art. 69 din Legea 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, societatea cu răspundere limitată este societatea comercială cu personalitate juridică al cărei capital social este divizat în părți sociale conform actului de constituire și ale cărei obligații sînt garantate cu patrimoniul societății. Societatea își exercită, de la data constituirii, drepturile și obligațiile sale prin intermediul administratorului. Actul de constituire al societății va cuprinde structura, atribuțiile, modul de constituire și de funcționare a organelor de conducere ale societății, societatea trebuie să aibă unul sau mai mulți administratori, care administrează societatea și o reprezintă.

Într-o altă accepțiune, inspectorul de integritate atrage atenția că, nu poate fi cumulată funcția publică cu statut special cu calitatea fondator și administrator la S.R.L „FGS-EXIM” din perspectiva în care dispozițiile normelor Legii nr. 1150/2000 și Legii nr. 302/2017 interzic ca funcționarul vamal să dețină simultan și calitatea de fondator și administrator al unei societăți comerciale.

La caz, se reține că subiectul controlului nu a fost remunerat pentru exercitarea calității de administrator al entității prenotate, aceasta nedeșfășurînd careva activități. În același timp, odată ce dl Fiodorov Dmitri a devenit funcționar public cu statut special, acesta urma să-și asume restricțiile și incompatibilitățile aferente statutului său și să respecte cu bună-credință cadrul legal impus prin acceptarea exercitării funcției respective, sau să renunțe la acestea în favoarea desfășurării activității în sectorul privat.

Potrivit statutului S.R.L „FGS-EXIM” înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la data de 03.06.2009, la capitolul V „Organele societății”, pct.5.1 Societatea are o structură internă ce presupune existența unui organ suprem de deliberare și decizie, a unui organ executiv și a unui organ de control, după cum urmează:

-Adunarea generală a asociaților (organ suprem de deliberare și decizie);

- Administratorul (organ executiv);
- Cenzorul (organ de control).

Prin urmare, inspectorul de integritate remarcă că dl Fiodorov Dmitri a figurat în calitate de asociat cu partea socială de 34 % din capitalul social de 5400 lei din momentul înregistrării societății S.R.L „FGS-EXIM” și pînă la 07.07.2020, în aceste condiții subiectul controlului s-a aflat în organele de conducere ale acestei entități juridice, situație care fundamentează starea de incompatibilitate prevăzută de art.15 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 302/2017.

Subsecvent, conform deciziei privind înregistrarea persoanei juridice, în toată această perioadă, dl Fiodorov a figurat și în calitate de administrator al S.R.L „FGS-EXIM”.

Totodată, potrivit materialelor dosarului de control inspectorul de integritate menționează că, prin exercitarea simultană din 21.10.2009-07.07.2020 a mai multor funcții publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal și a calității de fondator și administrator al S.R.L., FGS-EXIM” a încălcat regimul juridic al incompatibilităților aplicabile funcționarilor publici cu statut special din cadrul Serviciului Vamal reglementate de art. 6 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr.1150/2000 (în perioada aflării în vigoare a respectivei legi), prevederile art.15 alin.(3) lit. a)-c) din Legea nr. 302/207, cât și art. 25 alin. (2¹) din Legea nr.158/2008.

Avînd la bază prevederile art.15 alin. (3) lit. a), b) și c) art.15 alin. (7) din Legea nr. 302/2017, cât și art.6 alin.(2) lit. a), b) și c) din Legea nr.1150/2000 pentru perioada aflării în vigoare și art. 25 alin. (2¹) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, inspectorul de integritate concluzionează că funcția publică cu statut special, funcționar vamal, nu poate fi exercitată simultan cu calitatea de fondator la S.R.L „FGS-EXIM” și urma să fie transmisă în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa (pachetul de acțiuni) din fondul statutar al societății comerciale, în modul stabilit de lege și respectiv să renunțe la una dintre funcțiile și calitățile deținute.

În conformitate cu prevederile art.25 alin. (6) din Legea nr.158/2008 dl Fiodorov Dmitri era obligat pe perioada deținerii simultane a funcției de inspector principal Post Vamal Cuciurgan, Biroul Vamal Centru din cadrul Serviciului Vamal și a calității de administrator al S.R.L „ FGS-EXIM” să înceteze situația de incompatibilitate în decursul unei luni din momentul apariției acesteia, analogic potrivit dispozițiilor art.12 alin (2) lit a) din Legea integrității nr.82/2017 dl Fiodorov Dmitri era obligat să își soluționeze stările de incompatibilitate în termen de o luna din momentul începerii raporturilor de muncă sau de serviciu.

Inspectorul de integritate, constată că dl Fiodorov Dmitri nu și-a soluționat starea de incompatibilitate prin renunțarea la funcția publică cu statut special de inspector din cadrul Serviciului Vamal, ori la calitatea de asociat și administrator al S.R.L., FGS-EXIM” în temeiul art.25 alin.(6) din Legea nr.158/2008 și art.12 alin.(2) lit. a) din Legea integrității nr.82/2007.

Inspectorul de integritate reține că, odată ce incompatibilitatea presupune interdicția prevăzută de lege, de a cumula două funcții, în vederea asigurării eliminării și soluționării situației respective, legislația acordă în acest sens o perioadă de timp în decursul căreia titularul funcției este obligat să aleagă între prima funcție și cea nouă. În limita acestui termen, persoana urmează să-și înceteze situația de incompatibilitate prin renunțare la una din funcțiile deținute.

În context, inspectorul de integritate subliniază faptul că, dl Fiodorov Dmitri a încercat să întreprindă măsurile de soluționare a stării de incompatibilitate în care se afla, însă reține că acestea au fost întreprinse doar după ce a recepționat scrisoarea prin care a fost informat referitor la inițierea controlului în privința sa, depășind cu mult termenul legal de soluționare a incompatibilității.

Obligația de a prezenta probe pertinente și concludente privind imposibilitatea soluționării incompatibilității este pusă în sarcina subiectului declarării, iar fiecare probă urmează a fi apreciată sub toate aspectele din punctul de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei în mod obiectiv, iar toate probele în ansamblu din punctul de vedere al confirmării lor.

Analizând punctul de vedere al dlui Fiodorov Dmitri inspectorul de integritate reține faptul că, dl Fiodorov Dmitri nu a transmis unei alte persoane, pe perioada serviciului în organul vamal, cota sa (pachetul de acțiuni) din fondul statutar al S.R.L., FGS-EXIM”.

În partea ce privește încetarea calității de administrator de către dl Fiodorov Dmitri în cadrul S.R.L., FGS-EXIM”, inspectorul de integritate menționează că, conform prevederilor art. 70, alin. (1) din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (*în redacția în vigoare inclusiv în a. 2009*) administratorul societății se desemnează de adunarea generală a asociaților sau de consiliul societății dacă actul de constituire prevede aceasta. Administratorul poate fi eliberat oricând cu sau fără motiv.

Referitor la alegația subiectului controlului precum că *“am întreprins măsuri pentru înlăturarea mea din componența firmei, dar am fost în imposibilitate din condiții obiective, deoarece conform Statutului firmei și legislației în vigoare, la lichidarea firmei ori înstrăinarea cotei din fondul statutar se cere participarea tuturor fondatorilor. Din 2010-prezent, dl [REDACTAT] (unul din fondatori) se află în Russia la locul permanent de trai, nedeținând acte de identitate obligatorii”* inspectorul de integritate menționează următoarele:

Conform actelor prezentate de către Serviciul Vamal, dl Fiodorov Dmitri a fost eliberat din serviciu la data de 17.04.2009 și restabilit ulterior la data de 21.10.2009. Astfel, dl Fiodorov Dmitri a fost obligat să-și soluționeze starea de incompatibilitate în perioada 22.10.2009-22.11.2009. Însuși subiectului controlului comunică că dl. [REDACTAT] a plecat în Federația Rusă în anul 2010, nu în 2009. Or, într-o ordine logică de idei, dl Fiodorov Dmitri nu a avut niciun impediment în vederea transmiterii cotei-părți din fondul statutar al S.R.L., FGS-EXIM” în administrare fiduciară unui terț și renunțarea la calitatea de administrator al acestei entități juridice în termenul prevăzut de lege, mai ales că, la acel moment și celălalt asociat se afla pe teritoriul RM, motiv pentru care inspectorul de integritate respinge argumentul dlui Fiodorov Dmitri, apreciind-ul drept drept critic, declarativ, neconcludent și nefondat. Mai mult ca atât, subiectul controlului nu a prezentat nici o dovadă a măsurilor concrete pe care susține că le-ar fi întreprins în vederea soluționării stării de incompatibilitate, termenul legal în acest sens fiind 22.10.2009-22.11.2009. Faptul că, după restabilirea dumnealui la locul de muncă (prin ordinul nr. 103-p din 21.10.2009), Serviciul Vamal ar fi atacat cu recurs la CSJ decizia CA Chișinău nr. 3-2289/09 nu l-a scutit pe dl Fiodorov Dmitri de executarea obligației legale de a-și soluționa starea de incompatibilitate în termen de o lună din data restabilirii în serviciu, dat fiind faptul că, pe perioada examinării recursului depus de angajatorul său raporturile de muncă ale dumnealui și Servciul Vamal nu au încetat.

În consecință, inspectorul de integritate conchide că simpla deținere simultană a celor două calități este o condiție atât esențială, cât și suficientă, pentru constatarea existenței stării de incompatibilitate.

Situațiile de incompatibilitate sunt stabilite expres de lege și au drept fundament raționamentul că funcționarul public cu statut special trebuie să fie nu numai independent de orice influențe, dar și să se abțină de la exercitarea unor funcții sau de la desfășurarea unor activități, care, prin natura lor, ar fi în contradicție cu funcția pe care o deține în cadrul Serviciului Vamal, sau care l-ar împiedica în exercitarea obiectivă și imparțială a acesteia.

Inspectorul de integritate, precizează că, pentru a se afla într-o situație de incompatibilitate, este suficient faptul că persoana ocupă concomitent două sau mai multe funcții (sau desfășoară două sau mai multe activități) al căror cumul este interzis de lege. De aici, în calitate de condiție *sine qua non*, rezultă că, pentru a exista incompatibilitate, este necesar ca persoana să fie implicată concomitent în cel puțin două activități diferite, la care se mai adaugă cerința că această cumulare să nu fie permisă de lege.

În lumina celor menționate, **inspectorul de integritate concluzionează** că persoana supusă controlului, dl Fiodorov Dmitri, nesoluționându-și stările de incompatibilitate relatate *supra* a încălcat regimului juridic al incompatibilităților.

Conform *art. 23 alin. (3) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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*. Aliniatul (6) al *aceluiași articol* prevede că, *subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin (3)-(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său*.

Potrivit, *art. 23 alin. (8) al Legii nr. 133/2016*, Autoritatea Națională de Integritate ține Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Potrivit *lit. a), alin. (2) al art. 7 și art. 19 din Legea nr. 132/2016*, Autoritatea Națională de Integritate, în persoana inspectorului de integritate, constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, iar în conformitate cu *art. 5 din aceeași Lege*, aceasta asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului [...] privind respectarea regimului juridic [...], al incompatibilităților, [...].

În corespundere cu prevederile *lit. b), alin. (1) al art. 38 din Legea 132/2016*, „în urma controlului privind respectarea regimului juridic [...] al incompatibilităților, [...] inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului **s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate**”.

Potrivit *alin. (1) al art. 40 din aceeași lege*, din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al incompatibilităților rămâne 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.

Având în vedere cele constatate, conducându-se de **prevederile art. 19, 35-37, art. 38 alin. (1), lit. b) și 40 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 23, alin. (3), (6)-(8) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale art.15 alin.(3) lit. a), b) și c) art.15 alin. (7) din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal cât și art.6 alin.(2) lit. a), b) și c) din Legea nr.1150/2000 a serviciului în organele vamale pentru perioada aflării în vigoare a respectivei legi și art.25 alin. (2¹) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public**, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată că dl Fiodorov Dmitri, a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, manifestată prin deținerea/exercitarea simultană a mai multor **funcții publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal** (în prezent inspector principal al Biroului Vamal Centru, Postul Vamal Cuciurgan, Serviciul Vamal al RM) și a calității de fondator și administrator al S.R.L „FGS-EXIM”, IDNO 1009600019736.

2. Se sesizează conducerea Serviciului Vamal, în termen de 15 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea încetării raporturilor de muncă cu dl Fiodorov Dmitri.

4. Se decede dl Fiodorov Dmitri din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani din eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă, 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 înscrie dl Fiodorov Dmitri în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data eliberării sau destituirii din funcție, 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,

6. Se aduce la cunoștința dl Fiodorov Dmitri actul 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 Rîșcani) MD-2068, mun.Chișinău str. Kiev, 3.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Natalia IVANOV