



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



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE  
nr.132/04

**mun. Chișinău**

**05 mai 2021**

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în temeiul art.16 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și art.7 alin.(2), art.19 lit.b) și lit.g), art.37 și art.38 alin.(5) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al incompatibilităților, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Baciuc Pavel, inspector superior în cadrul Biroului vamal Centru.**

**I. Partea descriptivă a situației de fapt.**

La data de 04.02.2020, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.28/04-1245 din 29.01.2020, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20200304074 în privința dlui Baciuc Pavel, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

În aceeași zi, 04.02.2020, conform cerințelor art.31 din Legea nr.132/2016 și art.75 din Codul administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.

Potrivit sesizării, Baciuc Pavel ar fi admis încălcarea regimului juridic al incompatibilităților prin deținerea calității de unic fondator și funcția de administrator al SRL Agrovicoland. Susține petiționarul, că Baciuc Pavel a neglijat cerințele art.15 alin.(7) din Legea nr.302/2017, nu a transmis în administrare fiduciară cota-parte din fondul statutar al societății comerciale, or, situația dată contravine prevederilor art.15 alin.(3) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, potrivit cărora funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu o altă funcție sau activitate remunerată, cu excepția activităților didactice, științifice și de creație; cu activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț; cu calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Conform art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului automatizat e-Integritate.

La această etapă, analiza datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării Baciuc Pavel pentru anii 2017-2018, prezintă la capitolul Interese personale doar calitatea de fondator al Gospodăriei Țărănești [REDACTED] (*în continuare – GȚ [REDACTED]*) cu sediul în s. Petrunca, raionul Glodeni.

Pe de altă parte, informațiile generate de bazele de date ale Agenției Servicii Publice și Serviciului Fiscal de Stat atestă, că Baciuc Pavel deține calitate de unic fondator și administrator al SRL Agrovicoland, IDNO 1016606001649 din data de 17.11.2016, iar calitatea de unic fondator și conducător al GȚ [REDACTED], IDNO 30270614 din data de 17.01.2017.

Rezumînd materialul disponibil la etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate a stabilit prezența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către Baciuc Pavel, prin exercitare, contrar legii, funcția de funcționar vamal concomitent cu calitățile de fondator și funcțiile de administrator în cadrul SRL Agrovicoland și GȚ [REDACTED].

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1), art.31 și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.64/04 din 12.02.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către Baciuc Pavel, inspector superior Post vamal Hîrbovăț în cadrul Biroului vamal Centru.

Prin scrisoarea nr.04-04/480 din 13.02.2020, dl Baciú Pavel (*în continuare – subiectul controlului*) a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016 (fapt confirmat prin avizul poștal nr.DS9350037716AS din 19.02.2020).

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1), art.32 alin.(3)-(5) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

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

Din materialele prezentate de Serviciul Vamal rezultă, că Baciú Pavel și-a început activitatea în cadrul Biroului vamal Centru la 21.08.2017, în baza ordinului nr.861-p din 18.08.2017, continuând, la data controlului, exercitarea funcției de inspector superior Post vamal Hîrbovăț în cadrul Biroului vamal Centru în baza ordinului nr.509-p din 13.03.2020.

Prin urmare, Baciú Pavel deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), prin exercitarea funcției publice cu statut special reglementată de Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (*în continuare – Legea nr.302/2017, în vigoare din 02.06.2018*) și Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (*în continuare – Legea nr.158/2008*).

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.

Subsecvent, cadrul legislativ aplicabil funcționarului vamal relevă următoarele norme de respectare a regimului juridic al incompatibilităților:

- art.6 alin.(2) din Legea nr.1150/2000 (abrogată la 02.06.2018) prevede că funcția de colaborator al serviciului vamal este incompatibilă cu o altă funcție/activitate remunerată, cu excepția activității didactice, științifice și de creație; cu activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin intermediul unui terț; cu calitatea de membru al organului de conducere al unei organizații comerciale, cu excepția îndeplinirii misiunilor speciale indicate la art.19; cu calitatea de împuternicit sau reprezentant al unui terț în organul vamal,

- art.15 alin.(3) din Legea nr.302/2017 (în vigoare din 02.06.2018) prevede că funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu o altă funcție sau activitate remunerată, cu excepția activităților didactice, științifice și de creație; cu activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț; cu calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege,

- art.6 alin.(4) din Legea nr.1150/2000 (abrogată la 02.06.2018) obligă colaboratorul vamal să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane, pe perioada serviciului în organul vamal, cota sa (pachetul de acțiuni) din fondul statutar al organizației comerciale în modul stabilit de legislație,

- art.15 alin.(7) din Legea nr.302/2017 obligă funcționarul vamal pe perioada activității în Serviciul Vamal, să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa (pachetul de acțiuni) din fondul statutar al societății comerciale, în modul stabilit de lege,

- art.43 alin.(2) lit.k<sup>1</sup>) din Legea nr.1150/2000 (abrogată la 02.06.2018) prevede eliberarea din funcție a colaboratorului vamal în cazul în care se află în una din situațiile prevăzute la art.6,

- art.41 alin.(4) lit.a) din Legea nr.302/2017 prevede destituirea din funcție a funcționarului vamal în cazul aflării acestuia în una din situațiile specificate la art.15.

În ordinea art.40 alin.(1) Legea nr.302/2017, modificarea, suspendarea raporturilor de serviciu ale funcționarului vamal și reîncadrarea acestuia în funcție se efectuează conform prevederilor legii nr.158/2008.

Astfel, respectarea termenului de soluționare a incompatibilităților de către funcționarul public este o cerință imperativă prevăzută de art.25 alin.(6) din Legea nr.158/2008, potrivit căruia situația de incompatibilitate urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia, iar dacă funcționarul public nu a eliminat situația de incompatibilitate în termenul prevăzut, acesta este destituit din funcție.

Analiza materialelor acumulate la dosarul de control prin prisma cadrului normativ suscitată denotă următoarele stări de incompatibilitate generate de exercitarea de către subiectul controlului concomitent cu funcția publică în cadrul Serviciului Vamal calitățile de fondator și funcțiilor de administrator la SRL Agrovicoland și GT [REDACTAT].

1) Cu referire la prima situație de incompatibilitate, generată de deținerea calității de fondator și funcția de administrator la SRL Agrovicoland, materialele controlului denotă următoarele:

La data accederii în funcție publică, 21.08.2017, subiectul controlului deținea calitatea de unic asociat și funcția de administrator al SRL Agrovicoland, IDNO 1016606001649 obținute în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.16591 din 15.11.2016 și modificărilor operate în Registrul de stat al unităților de drept la data de 17.11.2016.

Conform cerințelor art.6 alin.(4) din Legea nr.1150/2000 și art.25 alin.(6) din Legea nr.158/2008, subiectul controlului a avut obligația să elimine această stare de incompatibilitate în termen de o lună, până la data de 21.09.2017.

În temeiul art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, subiectul controlului a fost solicitat, prin invitația nr.04-04/2687 din 15.06.2020, să prezinte punctul de vedere cu privire la măsurile întreprinse întru soluționarea stării de incompatibilitate.

Din explicațiile și probele prezentate de subiectul controlului la 14.09.2020, nr.intr.6800 rezultă, (citată): „la data de 14.09.2017, pe când încă ocupam funcția de stagiar în cadrul Serviciului Vamal al RM a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare a SRL Agrovicoland înregistrat în aceeași zi la notarul [REDACTAT], mun. Orhei, str. V. Mahu 143. Prin urmare contractul dat reprezintă dovada că nu am ocupat nici o altă funcție în cadrul SRL Agrovicoland până în prezent.”

Conform contractului de vânzare-cumpărare nr.12303 din 14.09.2017, cet. Baci Pavel a vândut iar cet. [REDACTAT] a cumpărat la preț de 500 lei 100% partea socială în capitalul social al SRL Agrovicoland. La pct.5 din contract se menționează că din data încheierii contractului, „Cumpărătorul capătă statut de asociat al societății, Vânzătorul urmează să se retragă din această societate. Cumpărătorul își asumă drepturile și obligațiile conform prevederilor documentelor de constituire a societății.”

În răspunsul prezentat la 29.03.2021, Biroul notarial [REDACTAT] a confirmat că la data de 14.09.2017 a fost încheiat și autentificat Contractul de vânzare-cumpărare nr.12303, potrivit căruia vânzătorul Baci Pavel a înstrăinat iar cumpărătorul [REDACTAT] a procurat partea socială de 100% din capitalul social al SRL Agrovicoland.

Totodată, în declarația depusă pe proprie răspundere (răspuns la solicitarea nr.04-04/748 din 27.02.2020), semnatarul cet. [REDACTAT] a confirmat că din ziua semnării contractului de vânzare-cumpărare a părții sociale din 14.09.2017, dl Baci Pavel nu a deținut și nu deține calitatea de asociat sau administrator al SRL Agrovicoland. De asemenea, dânsul a declarat că „dl Baci Pavel nu a beneficiat de careva remunerări (salariu, premii, dividende, etc.) în perioada 14.09.2017 – prezent, din partea SRL Agrovicoland, cod fiscal 1016606001649.”

Pe de altă parte, din răspunsul Agenției Servicii Publice rezultă că, de facto, înregistrarea modificărilor în componența asociațiilor SRL Agrovicoland s-a produs la 03.06.2020 în baza actelor prezentate de noul proprietar, [REDACTAT]. Astfel, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.4574 din 21.05.2020, dl Baci Pavel s-a retras din componența asociațiilor și din funcția de administrator al SRL Agrovicoland în folosul beneficiarului [REDACTAT], cu înregistrarea modificărilor și completărilor în actul de constituire a persoanei juridice și perfectarea înscrierilor conform cerințelor legii.

La acest aspect, în explicațiile prezentate la 05.04.2021, subiectul controlului a menționat că nu poartă nici o vină pentru inacțiunile cet. [REDACTAT] și deoarece despre acest fapt a aflat în cadrul controlului, a fost nevoit să constate nulitatea contractului de vânzare-cumpărare nr.12303 din 14.09.2017 și să întreprindă noi acțiuni în acest sens. Astfel, subiectul controlului a semnat cu cet. [REDACTAT] contractul de rezoluțiune a Contractului de vânzare-cumpărare nr.12303 din 14.09.2017, autentificat notarial cu nr.4564 din 21.05.2020 și a încheiat un nou contract de vânzare-cumpărare a cotei 100% SRL Agrovicoland cu cet. [REDACTAT], autentificat notarial cu

nr.4574 din 21.05.2020. De asemenea, subiectul controlului susține, că „Prezentul contract a fost semnat datorită faptului că dl [REDACTAT] nu și-a onorat obligațiunile de a duce pînă la capăt procedura de înregistrare și modificare a componenței administrației SRL Agrovicoland. Prin urmare, fără să cunosc acest lucru, neavînd careva tangențe cu SRL Agrovicoland pe toată această perioadă am exercitat funcția de inspector vamal conform legislației în vigoare.”

Pe cale de consecință, analizînd cele menționate prin prisma art.6 alin.(2) și alin.(4) din Legea nr.1150/2000 (abrogată la 02.06.2018), respectiv art.15 alin.(3) și art.15 alin.(7) din Legea nr.302/2017, avînd în vedere că măsurile de soluționare a incompatibilității au fost întreprinse în termenul stabilit de lege și luînd act de faptul că tergiversarea înregistrării modificărilor statutare s-a produs în circumstanțe ce nu depind de voința subiectului controlului, inspectorul de integritate concluzionează lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților.

2) Cu referire la a doua situație de incompatibilitate, generată de deținerea calității de fondator și funcția de administrator la GȚ [REDACTAT], materialele controlului denotă următoarele.

Prin răspunsul din 18.02.2021, Primăria s. Petrușeni, r. Glodeni a informat că GȚ [REDACTAT] a fost înregistrată în Registrul de evidență la data de 17.01.2017 cu nr.503548341.

Informația generată de baza de date fisc.md prezintă, că în perioada 29.03.2017 – 31.08.2018, GȚ [REDACTAT] a desfășurat activitatea de antreprenoriat, fiind emise facturi fiscale pentru 31 tranzacții economice în valoare totală de 380.669 lei.

Conform cerințelor art.6 alin.(4) din Legea nr.1150/2000 și art.25 alin.(6) din Legea nr.158/2008, subiectul controlului a avut obligația să elimine această stare de incompatibilitate în termen de o lună, pînă la data de 21.09.2017.

Prin invitația nr.04-04/2687 din 15.06.2020, subiectul controlului a fost solicitat, să prezinte punctul de vedere cu privire la măsurile întreprinse întru soluționarea stării de incompatibilitate.

În punctul de vedere prezentat la 14.09.2020, nr.intr.6800, subiectul controlului a explicat nesoluționarea conformă și în termen starea de incompatibilitate, prin faptul că a fost constrîns de un șir de cerințe și condiționalități contractuale.

Întru susținerea celor enunțate, subiectul controlului a prezentat documente din care rezultă, că în perioada de pînă la accederea în funcție publică, și anume, la data de 14.08.2017, în cadrul Programului de atragere a remitențelor în economie „Pare 1+1 pentru anii 2010-2018”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.972 din 18.10.2010, între Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și GȚ [REDACTAT], reprezentată de administratorul Baciș Pavel, numit Beneficiar, a fost încheiat contractul nr.1172/F, prin care acesta a beneficiat de finanțare nerambursabilă în sumă de 200.000 lei pentru implementarea unui proiect investițional în domeniul agriculturii.

Potrivit clauzelor contractuale specificate la pct.4.2 lit.c), în perioada de monitorizare de către ODIMM, beneficiarul Baciș Pavel a avut obligația de a nu modifica genurile de activitate și menținerea neschimbată a fondatorului pentru o perioadă de minim 2 ani după transferul ultimei tranșe de grant. În acest sens, subiectul controlului a prezentat Actul de monitorizare finală, întocmit de reprezentantul ODIMM la data de 11.11.2020, prin care s-a confirmat onorarea de către beneficiarul GȚ [REDACTAT] a obligațiilor asumate în contractul de finanțare nerambursabilă nr. 1172/F din 14.08.2017. Totodată, a prezentat dovada recepționării Actului de monitorizare finală la data de 20.01.2021, precum și dovada declanșării procedurii de lichidare GȚ [REDACTAT] la data de 18.02.2021.

Prin răspunsul nr.122 din 18.02.2021, Primăria s. Petrușeni, r. Glodeni a confirmat că la data de 18.02.2021 în privința GȚ [REDACTAT] a fost inițiat procesul de lichidare.

Pe cale de consecință, analizînd cele menționate prin prisma art.6 alin.(2) și alin.(4) din Legea nr.1150/2000 (abrogată la 02.06.2018) și art.15 alin.(3) și art.15 alin.(7) din Legea nr.302/2017, luînd în considerare clauzele contractuale care au condiționat menținerea stării de incompatibilitate și avînd în vedere că nesoluționarea acesteia s-a produs în circumstanțe ce nu depind de voința subiectului controlului, inspectorul de integritate concluzionează lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților.

### **III. Concluzii și decizii.**

Generalizînd rezultatele controlului prin prisma cadrului legal pertinent, luînd act de măsurile întreprinse de subiectul controlului întru soluționarea stărilor de incompatibilitate, precum și de

circumstanțele factice ce nu au depins de voința acestuia, apreciind materialul probatoriu conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către funcționarul vamal Baciuc Pavel.

Subsecvent, ținând cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.38 alin.(5) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate concluzionează încetarea procedurii de control în privința dlui Baciuc Pavel, prin emiterea Actului de constatare.

În temeiul prevederilor art.16 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de prevederile art.7, art.19, art.20, art.37 alin.(2) și art.38 alin.(5) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

**dispune:**

1. Se încetează procedura de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința dlui Baciuc Pavel, inspector superior în cadrul Biroului vamal Centru.

2. Se aduce la cunoștința dlui Baciuc Pavel prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 15 zile de la primire, nemijlocit în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău. str. Kiev nr.3.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

**Inspector principal de integritate**

**Ada Griciuc**