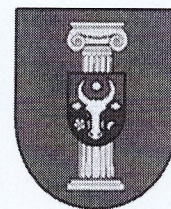




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



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

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 81/15**

**mun. Chișinău**

**30.03.2021**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate Olga VIZITIU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al restricțiilor inițiat în privința **Serghei Peatiorkin, funcționar public cu statut special (inspector principal al Secției Destinații Vamale din cadrul Serviciului Vamal)**, IDNP [REDACTED], cu domiciliu [REDACTED] în temeiul art. 19 și 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,

**CONSTATĂ:**

Circumstanțele cauzei și materialul probator administrat

La 25.02.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare Autoritatea) a fost înregistrată sesizarea nr. 1160, care la 07.09.2020 a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor în temeiul alin. (1), art. 30 din Legea nr. 132/2016.

Potrivit sesizării, dl Serghei Peatiorkin a încălcat regimului juridic al restricțiilor având posibile relații cu compania de broker S.R.L. „Alirata-Service”, IDNO 1003600098300.

În temeiul alin. (1), art. 31 și alin. (1)-(2), art. 37 din Legea nr. 132/2016, la 19.09.2020 prin procesul-verbal nr. 505/15 a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor în privința dlui Serghei Peatiorkin.

Prin scrisoarea nr. 04-15/4694 din 06.10.2020, dl Serghei Peatiorkin a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și despre drepturile garantate de art. 33 al Legii nr. 132/2016.

Așadar, inspectorul de integritate reține că regimul juridic al restricțiilor se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificați la art. 3 al Legii nr. 132/2016. Conform lit. g), alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 132/2016, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale, sunt funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special. Or, prevederile alin. (1) și alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal stipulează că, personalul Serviciului Vamal este constituit din funcționarii publici cu statut special din cadrul Serviciului și personalul contractual (de deservire tehnică și cel auxiliar).

Conform art. 20, alin. (1), lit. a) - d), art. 32, alin. (3)-(5) și art. 37, alin. (2) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate este competent să investigheze și să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, consultă datele Registrelor informaționale de stat, precum și solicită autorităților competente informații și documente necesare desfășurării controlului.

Urmare validării datelor generate de sistemul informațional *e-Integritate* se constată că la data de 27.03.2020 dl Serghei Peatiorkin a depus declarațiile de avere și interese personale indicând că exercită funcția de inspector principal în cadrul Serviciului Vamal.

Potrivit informației furnizate de către *Serviciului Vamal*, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 8154 din 28.10.2020 s-a confirmat că:

- prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 36 din 08.08.1990, dl Serghei Peatiorkin a fost angajat într-o funcție publică cu statut special, de inspector în cadrul Serviciului Vamal, fiind promovat pe parcursul anilor în alte funcții publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal;

- prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 1461-p din 20.12.2016, dl Serghei Peatiorkin a fost numit inspector principal, Secția Destinații Vamale din cadrul Serviciului Vamal.

Consultând informațiile din *registrul de stat al populației*, s-a stabilit că dna [REDACTED], a.n. [REDACTED] este soția dlui Serghei Peatiorkin a.n. [REDACTED].

Consultând *registrul informațional de stat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat*, se observă că, dna [REDACTED] soția dlui Serghei Peatiorkin deține funcția de Fondator și Administrator al SRL „ALIRATA-SERVICE”, IDNO 1003600098300, iar aceasta din urmă (SRL „ALIRATA-SERVICE”) este înregistrată ca fondator al PRODECLAR ASOCIAȚIE, IDNO 1004600053423 și Asociația Patronală Brokerilor vamali din RM, IDNO 41821016.

Potrivit informației furnizate de către *Agenția Servicii Publice* înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 7073 din 21.09.2020, dl Serghei Peatiorkin nu a fost și nici nu este titular de licență pentru genul: „activitatea de broker vamal”.

Conform răspunsului *Serviciului Vamal* înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 8154 din 28.10.2020, SRL „ALIRATA-SERVICE”, PRODECLAR ASOCIAȚIE și Asociația Patronală Brokerilor vamali din RM nu figurează în ordinul Serviciului Vamal nr. 480-O cu privire la lista utilizatorilor SI „ASYCUDA World” și respectiv nu dețin cod unic de acces în SI „ASYCUDA World”.

La fel, în răspunsul său *Serviciul Vamal* a comunicat că, nu au fost depistate în baza SI e-Management Documente acte procesate, emise, semnate, vizate de către Serghei Peatiorkin în privința companiilor SRL „ALIRATA-SERVICE”, PRODECLAR ASOCIAȚIE și Asociația Patronală Brokerilor vamali din RM.

Potrivit registrului *Serviciului Fiscal de Stat*, SRL „ALIRATA-SERVICE” a efectuat livrări către SRL „DECLAR” care, potrivit informației comunicate de Serviciul Vamal înregistrate cu nr. 211 din 12.01.2021, deține cod unic de acces în SI „ASYCUDA BRK001” și activează în bază de licență de activitate ca broker vamal.

Totodată, conform contractului de colaborare încheiat între SRL „DECLAR” și SRL „ALIRATA-SERVICE” din 03.01.2014, s-a stabilit că părțile desfășoară activitatea de marketing comun în domeniu dezvoltării companiilor.

#### Punctul de vedere al persoanei supuse controlului

Potrivit *alin. (3), art. 37 al Legii nr. 132/2016*, în cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al restricțiilor, inspectorul de integritate are obligația de a invita persoana supusă controlului să-și prezinte punctul de vedere.

La 11.01.2021 prin scrisoarea nr. 04-15/60, dlui Serghei Peatiorkin i-a fost solicitat prezentarea punctului de vedere, totodată prin invitația respectivă au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile prevăzute de *art. 33 al Legii nr. 132/2016*.

La 26.01.2021 dl Serghei Peatiorkin a expediat punctul de vedere, înregistrat cu nr. 573.

Așadar, inspectorul menționează că a ținut cont de explicațiile relevante cazului și formulate de către dl Serghei Peatiorkin care, a relatat că: „cu SRL „ALIRATA-SERVICE” nu am nici o legătură, atât în calitate de angajat prin contract individual de muncă cât și prin alt contract civil. Soți mea este fondator al SRL „ALIRATA-SERVICE”. Din câte cunosc, SRL „ALIRATA-SERVICE” nu desfășoară activitate de broker vamal și nu deține licență pentru acest tip de activitate. Anterior, SRL „ALIRATA-SERVICE” a prestat servicii de broker vamal însă, din anul 2017 nu desfășoară aceasta activitate”.

Aprecierea inspectorului de integritate prin prisma legislației pertinente

Analizând probele acumulate și disponibile în cadrul controlului, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, în special, sub aspectul respectării *art. 15, alin. (3), lit. b) și c) al Legii nr. 302/2017*, inspectorul de integritate consideră că nu s-a stabilit încălcarea regimului juridic al restricțiilor, din considerentele ce urmează.

Având în vedere faptul că dl Serghei Peatiorkin exercită o funcție publică, examinarea restricției urmează a fi tratată prin prisma reglementărilor exprese instituite pentru funcția publică cu statut special, iar legea aplicabilă devine prevederile *Legii serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20.07.2000 (în continuare Legea nr. 1150/2000)* cu aplicarea din 20.07.2000, iar odată cu abrogarea acesteia, prevederile *Legii nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal (în continuare - Legea 302/2017)*.

Potrivit *art. 17 din Legea nr. 133/2016*, subiectul declarării este obligat să respecte restricțiile și limitările prevăzute la art. 18–21 și cele prevăzute de legislație.

Așadar, analizând materialul probator acumulat, inspectorul de integritate ajunge la concluzia că într-adevăr dna [REDACTED] este fondator a SRL „ALIRATA-SERVICE”, iar aceasta din urmă este înregistrată ca fondator al PRODECLAR ASOCIAȚIE și al Asociației Patronală Brokerilor vamali din RM însă, constatarea acestei stări de fapt nu se încadrează în prevederile *art. 15, alin. (1), lit. d) al Legii nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal*.

Or, potrivit *art. 15, alin. (1), lit. d) al Legii nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal*, nu poate fi angajată în calitate de funcționar vamal și nu se poate afla în exercițiul funcțiunii persoana care este soțul/soția, ruda ori afinul de gradul I sau II al unei persoane fizice afiliate unei persoane juridice ce deține licență pentru activitatea de broker vamal.

Totodată, persoană fizică afiliată persoanei juridice poate fi:

- 1) *organul executiv unipersonal, fondator, membru al organului executiv colegial și persoană cu funcție de răspundere în cadrul organului executiv al persoanei juridice respective;*
- 2) *membru al consiliului de observatori, al consiliului de directori sau membru al comisiei de cenzori a persoanei juridice respective;*
- 3) *persoana care, în mod individual sau împreună cu alte persoane, deține o poziție de control al capitalului persoanei juridice respective;*
- 4) *persoana care acționează în numele și pe seama persoanei juridice respective;*
- 5) *persoana în numele și pe seama căreia acționează persoana juridică respectivă;*
- 6) *persoana care acționează împreună cu persoana juridică respectivă;*
- 7) *persoana care, împreună cu persoana juridică respectivă, se află sub controlul unei terțe persoane;*
- 8) *persoana a cărei afiliere este demonstrată de Serviciul Vamal;*

e) care este soțul/soția, ruda ori afîinul de gradul I sau II al unui angajat, al unui fondator/asociat sau al unui conducător din cadrul persoanei juridice ce deține licență pentru activitatea de broker vamal;

Prin urmare, inspectorul observă că dl Serghei Peatiorkin nu are relații cu o persoană juridică care desfășoară activitatea de broker vamal, ori din materialele disponibile la dosar s-a stabilit că S.R.L. „Alirata-Service”, IDNO 1003600098300 nu deține licență pentru această activitate.

La fel, din materialele disponibile la dosar nu s-a identificat careva acte procesate, emise, semnate, vizate de către Serghei Peatiorkin în privința companiilor SRL „ALIRATA-SERVICE”, PRODECLAR ASOCIAȚIE și Asociația Patronală Brokerilor vamali din RM.

Prin urmare, în corespundere cu prevederile *art. 38 alin. (5) din Legea 132/2016*, în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al restricțiilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Având în vedere cele constatate, conducându-se de prevederile *art. 19, 35-38 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,

#### **DECIDE:**

1. A înceta procedura de control privind încălcarea regimului juridic al restricțiilor de către dl Serghei Peatiorkin, inspector principal al Secției Destinații Vamale din cadrul Serviciului Vamal.

2. Se aduce la cunoștința dl Serghei Peatiorkin 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 de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Olga VIZITIU**