



**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. 115/05**

**mun. Chișinău**

**26 aprilie 2021**

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Radion Buzu, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților inițiat în privința dlui Movila Radu, inspector principal în cadrul Biroului Vamal Centru al RM, IDNP: [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La 31.01.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 572 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Movila Radu, funcționar vamal în cadrul Serviciului Vamal al RM.

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

Potrivit sesizării, dl Movila Radu, funcționar vamal în cadrul Serviciului Vamal al RM este administrator și deține calitatea de fondator al SRL „Duvana”, IDNO: 1010600025092.

La 18.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănueli rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 91/05, în privința dlui Movila Radu a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, în cadrul căruia s-a verificat legalitatea deținerii/exercitării simultane a funcției publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal al RM și a calității de administrator și fondator al SRL „Duvana”, IDNO: 1010600025092.

La 21.02.2020, în adresa dlui Movila Radu a fost expediată scrisoarea nr. 04-05/618, recepționată la 25.02.2020, conform avizului nr. DS9350121918AS, prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

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 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost consultate date din registrele informaționale de stat și solicitate Serviciului Vamal al RM (solicitarea nr. 04-05/3608 din 07.08.2020), Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP a RM (solicitarea nr. 04-05/3605 din 07.08.2020), informații și documente necesare desfășurării controlului.

Prin răspunsul Serviciului Vamal al RM nr. 28/03-10154 din 18.08.2020, înregistrat în cadrul Autorității la 20.08.2020 cu nr. 6103 și materialelor anexate la acesta, s-au stabilit următoarele:

- Prin ordinul Serviciului Vamal al RM nr. 335-p din 23.04.2013, dl Movila Radu a fost angajat în serviciu în funcția de inspector superior al Secției reverificare și audit postvămuire, Direcția control ulterior.

- Prin ordinul nr. 600-p din 11.06.2014, dl Movila Radu se numește, prin transfer în funcția de inspector superior al Serviciului persoane fizice, Post Vamal Aeroportul Internațional Chișinău, Biroul Vamal Chișinău, fiind reconfirmat în aceeași funcție prin ordinul nr. 926-p din 22.09.2015 și nr. 1506-p din 21.12.2016 în legătură cu modificarea statutului de personal.

- Fișa postului nr. 481, aprobată la 23.12.2016, confirmă faptul că funcția de inspector superior al Postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău a Serviciului Vamal al RM este o funcție publică cu statut special.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice a RM nr. 01/5224 din 21.08.2020, înregistrat în cadrul Autorității la 22.08.2020 cu nr. 6213, dl Movila Radu figurează în calitate de administrator și asociat cu partea socială de 34% la SRL „Duvana” (înregistrată din 14.07.2010, IDNO: 1010600025092), fapt confirmat prin Decizia Oficiului Teritorial Chișinău al Camerei Înregistrării de Stat privind înregistrarea persoanei juridice.

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 dl Movila Radu este administrator și asociat (fondator) al SRL „Duvana”, cu cota de participare în capitalul social de 34 % - 1836 lei.

Coroborând toate informațiile reflectate mai sus, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada 23.04.2013 – 18.02.2020, dl Movila Radu, pe lângă funcția publică cu statut special de inspector superior Post Vamal Aeroport Internațional Chișinău (PVFI, aerian) a Serviciului Vamal al RM, deține/exercită simultan și calitatea de administrator și fondator al SRL „Duvana”.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-05/1264 din 16.03.2021, recepționată la 20.03.2021 conform avizului nr. DS8001212223AS, dl Movila Radu a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului.

La 29.03.2021, dl Movila Radu a prezentat în scris punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2791, în care a comunicat că: „ că la 14 iulie 2010 împreună cu [redacted] și cetățeanul străin [redacted], a fondat Întreprinderea Mixtă ”Duvana” SRL c/f 1010600025092, cu scopul de a iniția o afacere în domeniul producerii și comercializării produselor alimentare.

Totodată, menționez ca nu am reușit să inițiem afacerea și ÎM ”Duvana ” SRL nu a desfășurat absolut nici o activitate. La data de 23 aprilie 2013, prin ordinul nr.335-p, am fost numit în funcția de inspector superior în cadrul Serviciului Vamal, unde activez și pînă în prezent.

Referitor la art.15, alin.(3), lit. a) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, comunic că eu nu am fost remunerat pentru deținerea funcției de administrator. Mai mult ca atât, ÎM ”Duvana” SRL nu a activat în genere și nu a avut careva tranzacții, acesta a fost constituită însă nu a reușit să desfășoare careva activitate , respectiv administratorului nu i-a fost achitat și nici chiar calculat careva salariu sau alte plăți.

Referitor la art.15, alin.(3), lit. b) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, comunic că eu nu am desfășurat careva activitate de întreprinzător, deoarece întreprinderea nu a activat, Eu nu am întreprins careva acțiuni din funcția de administrator. Mai mult ca atât după numirea mea în funcție de inspector în cadrul Serviciului Vamal, eu m-am adresat la Agenția Servicii Publice în vederea excluderii mele din calitatea de administrator, care mi-au comunicat că potrivit art.69, alin.21 din legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, societatea trebuie să aibă unul sau mai mulți administratori care administrează societatea și o reprezintă. Astfel, pentru a mă exclude din funcția de administrator, urma ca fondatorii să identifice un alt administrator și să ia o decizie în acest sens, care urma a fi prezentată la Camera Înregistrării de Stat în vederea operării modificărilor. Eu am încercat să identific o persoană care ar accepta să fie numită în funcție de administrator, însă din motiv că nu o puteam asigura cu salariu, nu am putut identifica administratorul.

La acel moment m-am adresat la mai multe cunoștințe, printre care și la [REDACTED], și [REDACTED], care la fel au refuzat asumarea responsabilităților, îndeosebi în lipsa unui salariu, care nu a putut fi achitat din motiv că întreprinderea nu a activat în genere și respectiv nu înregistra careva venit. Totodată, decizia de eliberare din funcția de administrator nu putea fi luată doar de mine, din motiv că eu dețineam doar 34% din capitalul social al societății. Celelalte părți erau deținute de [REDACTED] și cetățeanul străin [REDACTED], cu care la acel moment nu eram în relații prea bune și nu comunicăm în genere. Cu toate acestea, am identificat o cunoștință care a acceptat să fie numită în funcție de administrator, însă nu puteam efectua modificările la Camera Înregistrării de Stat din motiv că modificarea urma să fie decisă de majoritatea fondatorilor, pe care eu nu o deținea.

Astfel, la 18 mai 2013 eu am perfectat procură potrivit căreia am împuternicit pe dna [REDACTED], c/p [REDACTED], născută la [REDACTED], domiciliată [REDACTED], să exercite toate atribuțiile de administrator a ÎM "Duvana" SRL.

Referitor la art.15, alin.3 din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, care prevede că funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege și art.15 alin.7 din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, care prevede că 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, comunic că la 18 mai 2013 prin contract de administrare fiduciară, am transmis în administrare fiduciară patrimonial deținută sub formă de cota-parte în mărime de 34% din fondul statutar în cadrul societății ÎM "Duvana" SRL.

La caz este de menționat că potrivit art.1503 din Codul civil, prin contract de administrare fiduciară, o parte (fondator al administrării, fiduciant) predă bunuri în administrarea fiduciară celeilalte părți (administrator fiduciar) iar acesta se obligă să administreze patrimonial în interesul fondatorului administrării.

Potrivit art.1504 din Codul Civil, contractul de administrare fiduciară a proprietății se încheie în scris. Totodată, menționez că în anul 2012, au fost operate modificări la Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice care, prin modificarea art.26, alin.1 după cum urmează: persoana juridică inactivă se consideră că și-a încetat activitatea și este radiată din oficiu.

Astfel, luând în considerație imposibilitatea fizică de a opera modificări în registrele de constituire a societății (din argumentele invocate supra) și a faptului că societatea era inactivă, urma doar să aștept trei ani ca ulterior societatea să fie radiată din oficiu.

Luând în considerație cele expuse, consider că nu am încălcat regimul juridic al incompatibilităților din motiv că nu am deținut o altă funcție remunerată, nu am practicat activitatea de întreprinzător, am transmis în administrare fiduciară cota mea parte din capitalul statutar al societății și am întreprins măsuri în vederea soluționării eventualei stări de incompatibilitate prin perfectarea procurii potrivit căreia am împuternicit pe dna [REDACTED], născută la [REDACTED], domiciliată [REDACTED], să exercite toate atribuțiile de administrator a ÎM "Duvana" SRL.

Totodată, la explicație, dl Movilă Radu a anexat contractul de administrare fiduciară din 18 mai 2013 și procura din 18 mai 2013.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Movila Radu a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3, alin. (1), 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), continuând deținerea acesteia în baza art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare - Legea nr. 133/2016), 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, *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. c) din Legea nr. 1150/2000 (versiune în vigoare din 01.01.2014, abrogată la 02.06.2018), colaboratorul vamal nu este în drept: să fie membru al organului de conducere al unei organizații comerciale, cu excepția cazurilor indicate la art.19.

Art. 6, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 1150/2000 (versiune în vigoare din 01.08.2016, abrogată la 02.06.2018), prevede că funcția de colaborator al serviciului vamal este incompatibilă cu: 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,....*

Art. 15, alin. (3), lit. c) din Legea nr.302/2017 prevede că funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

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, alte incompatibilități și conflicte de interese se stabilesc prin legislație specială.

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.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dl Movilă Radu, exercitând funcția de inspector superior, în cadrul Biroului Vamal Centru nu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, din următoarele considerente:

Prin decizia Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaționale al RM din 14 iulie 2010, dl Movilă Radu a devenit administratorul și fondatorul cu cota de participare de 34 % a Întreprinderii Mixte "Duvana" SRL c/f: 1010600025092.

Prin ordinul nr. 335-p dl Movilă Radu a fost numit în funcția de inspector superior în cadrul Serviciului Vamal, începând cu 23 aprilie 2013 și respectiv a devenit subiect al declarării averii și intereselor personale, căruia se aplică prevederile Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit art. 16 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *Subiectul declarării averii și intereselor personale 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.*

Astfel, eventuala stare de incompatibilitate a dlui Movilă Radu, a apărut la 23 aprilie 2013, în momentul obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale prin numirea în funcția de inspector superior, în cadrul Serviciului Vamal.

Conform art. 15, alin. 3 din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu:

*a) o altă funcție sau activitate remunerată, cu excepția activităților didactice, științifice și de creație;*

Conform art. 4, alin. 2 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, prevederile prezentei legi se aplică funcționarilor publici cu statut special (colaboratorilor serviciului diplomatic, serviciului vamal, ai organelor apărării, de prevenire și combatere a corupției, securității naționale și ordinii publice, altor categorii stabilite prin lege) în partea care nu este reglementată prin legi speciale.

Conform art. 25, alin. 6 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, situația de incompatibilitate prevăzută la alin.(2), (2<sup>1</sup>), (2<sup>2</sup>), (2<sup>3</sup>) și (4) urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia.

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.

Astfel, eventuala stare de incompatibilitate apărută la 23 aprilie 2013 și manifestată prin exercitarea simultană a funcției de inspector superior, în cadrul Serviciului Vamal și a funcției de administrator al Întreprinderii Mixte "Duvana" SRL c/f: 1010600025092, urma a fi eliminată până la 24 martie 2013 sau în cazul în care încetarea situației de incompatibilitate în termenul dat nu depinde de voința dlui Movilă Radu, acesta urma să întreprindă cu bună-credință acțiuni de eliminare a acestei situații.

Potrivit art. 15, alin. 7 din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, 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.

Potrivit contractului de administrare fiduciară anexat la cererea dlui Movilă Radu, înregistrată în carul Autorității Naționale de Integritate la 29 martie 2021 cu nr. 2791, s-a stabilit că la 18 mai 2013, dl Movilă Radu a transmis în administrare fiduciară dnei [REDACTAT] cota – parte socială de 34 % în Întreprinderea Mixtă "Duvana" SRL.

Luând în considerație cele expuse, inspectorul de integritate concluzionează că dl Movilă Radu, exercitând funcția de inspector superior în cadrul Serviciului Vamal nu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților prevăzută la art. 15, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, deoarece până la apariția stării de incompatibilitate, dl Movilă Radu a transmis în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa din fondul statutar al societății comerciale.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, inspectorul de integritate concluzionează că dl Movilă Radu, exercitând funcția de inspector superior, în cadrul Serviciului Vamal nu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, prevăzute la art. 15, alin. (3), lit. a), b) și c) din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal.

Luând în considerație cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 5 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

#### **DECIDE:**

**1.** Se încetează procedura de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Movilă Radu, inspector principal în cadrul Serviciului Vamal.

2. Se aduce la cunoștința dlui Movilă Radu actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3.

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

**Radion BUZU**