



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



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. 23/04

**mun. Chișinău**

**25 ianuarie 2022**

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în temeiul dispozițiilor art.7 alin.(2), art.19 lit.b) și lit.g), art.37 și art.38 alin.(2) 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 **dnei Leșco Maria, inspector superior în cadrul Biroului Vamal Centru.**

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

Potrivit art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La data de 09.11.2021, inspectorului principal de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.28/04-15361 din 01.11.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210304009 în privința lui Leșco Maria, IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED] (*conform declarației de avere și interese personale pentru anul 2020*).

Potrivit sesizării, dna Leșco Maria ar fi încălcat regimul juridic al incompatibilităților în cazul în care soțul acesteia a fondat firma BP Broker DC SRL cu activitate licențiată de broker vamal. Menționează petiționarul, că această situație implică stare de incompatibilitate în sensul art.15 alin.(1) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, or, funcționarul vamal nu se poate afla în exercițiul funcțiunii dacă este soțul/soția, ruda ori afinul 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.

În ordinea art.31 alin.(1) și art.37 alin.(4) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate are obligația, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării, să efectueze verificarea prealabilă a sesizării întru stabilirea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, cu emiterea unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

Considerând aceste cerințe în coroborare cu dispozițiile art.75 alin.(1) din Codul administrativ, inspectorul de integritate a demarat în aceeași zi, 09.11.2021, procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării, încadrarea persoanei supuse controlului la categoria de subiect al declarării, precum și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul constată că sub aspect de formă și conținut aceasta corespunde rigorilor legii, iar obiectul reclamat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

La etapa verificării prealabile Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat următoarele declarații de avere și interese personale depuse de Leșco Maria:

- Declarația de avere și interese personale la numire în funcție, depusă la 15.08.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 27.03.2021.

Prin urmare, Leșco Maria 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), în privința căruia se aplică prevederile Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (în continuare –Legea nr.302/2017).

Informația generată de bazele de date ale Agenției Servicii Publice a confirmat relația de soți între Leșco Maria și [REDACTED], precum și faptul că ultimul este administrator și co-fondator al firmei BP Broker DC SRL, IDNO 1021600012478 cu cota de participare 75% în capital social. Aceeași sursă denotă, că BP Broker DC SRL a fost fondată de către cet. [REDACTED] la data de 18.03.2021, fapt care coincide cu perioada de activitate a funcționarului vamal Leșco Maria.

Analizate prin prisma art.15 alin.(1) lit.e) din Legea nr.302/2017, materialele disponibile la etapa verificării prealabile a sesizării indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către funcționarul vamal Leșco Maria a regimului juridic al incompatibilităților.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19, art.28, art.31 și art.37 alin.(4) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.1187/04 din 29.11.2021 prin care s-a dispus inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către Leșco Maria, inspector superior în cadrul Biroului vamal Centru (în continuare – subiectul controlului).

Subiectul controlului a fost informat, despre inițierea procedurii de control și despre drepturile sale prevăzute la art.32 din Legea nr.132/2016, prin scrisoarea nr.04-04/6980 din 29.11.2021 (avizul de recepționare nr.DS8005803568AS din 13.12.2021).

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) și art.33 alin.(6)-(7) 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.**

Pornind de la prevederile 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.

Materialele controlului atestă, că subiectul controlului activează în cadrul Serviciului Vamal din data de 21.07.2020, fiind numită prin ordinul nr.729-p din 20.07.2020 în funcție publică cu statut special de inspector superior, Post Vamal Chișinău (PVI, Industrială), Biroul Vamal Centru.

Prin urmare, modul de respectare de către subiectul controlului a regimului juridic al incompatibilităților, urmează a fi examinat cu precădere prin prisma Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, act normativ special care reglementează statutul juridic al funcționarului vamal.

În acest sens se rețin următoarele prevederi ale Legii nr.302/2017, considerate relevante situației supuse controlului:

- art.13 lit.a), în exercitarea obligațiilor sale de serviciu, funcționarul vamal este obligat să respecte și să asigure respectarea Constituției Republicii Moldova, a legilor și a altor acte normative, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

- art.15 alin.(1) lit.e), funcționarul vamal nu se poate afla în exercițiul funcțiunii dacă este soțul/soția, ruda ori afinul 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

- art.15 alin.(2), funcționarul vamal aflat în situația prevăzută la art.15 alin.(1) lit.e), trebuie să înlăture această situație în termen de 30 de zile, în caz contrar urmînd a fi destituit din funcție conform art. 41.

- art.41 alin.(4) lit.a) și lit.d), funcționarul vamal este destituit din funcție în cazul aflării în una din situațiile specificate la art.15, precum și în cazul aflării în situație de incompatibilitate stabilită printr-un act de constatare rămas definitiv.

Materialele acumulate la dosarul de control atestă că firma BP Broker DC SRL, IDNO 1021600012478 a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 18.03.2021, cu

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.

sediul în [REDACTAT], de către asociații [REDACTAT] și [REDACTAT], respectiv cu cote de participare în capitalul social de 75% și 25%. La capitolul *Obiectul principal de activitate* sunt enumerate următoarele genuri de activitate: Activitatea de broker vamal, Intermedieri în comerțul cu produse diverse, Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.

La data de 28.12.2021, Autoritatea Națională de Integritate a recepționat răspunsul BP Broker DC SRL (nr.intr.12558), prin care au fost prezentate acte de constituire și extrasul nr.478450 din Registrul de stat al persoanelor juridice care confirmă fondarea firmei la data de 18.03.2021. Totodată, semnatarul răspunsului [REDACTAT] a informat, că BP Broker DC SRL nu deține licența de broker vamal și nu se regăsește în Registrul de stat al brokerilor vamali licențiați.

În acest context, datele Serviciului Fiscal de Stat denotă, că în perioada 18.03.2021 – 29.11.2021 (din data fondării pînă la data inițierii controlului), firma BP Broker DC SRL, IDNO 1021600012478 nu a desfășurat activitate operațională, înregistrând zero tranzacții economice.

Pentru a decide asupra celor enunțate, prin scrisoarea nr.04-04/7615 din 28.12.2021 au fost solicitate Serviciului vamal informații și documente cu privire la activitatea de broker desfășurată de BP Broker DC SRL” pe parcursul anului 2021, atât prin reprezentare directă (în numele clientului), cât și indirectă (în nume propriu).

La acest aspect, în răspunsul Serviciului Vamal nr.28/07-238 din 06.01.2022 se menționează, (citat): „*agentul economic BP Broker DC SRL nu a prezentat autorizația de activitate în calitate de broker vamal eliberată de Agenția Serviciu Publice, inclusiv lista specialiștilor în domeniul vămuirii pentru autorizarea în calitate de utilizator al Sistemului informațional ASYCUDA WORLD conform ordinului Serviciului vamal nr.480-O/2006. Conform bazei de date a Sistemului informațional ASYCUDA WORLD agentul economic BP Broker DC SRL nu a prestat servicii de broker vamal în anul 2021.*”

Analizînd aceste circumstanțe prin prisma art.15 alin.(1) lit.e) din Legea nr.302/2017, inspectorul de integritate constată, prezența pretextului fondării BP Broker DC SRL în lipsa unor probe concludente că firma a desfășurat activitate licențiată de broker vamal, nu generează în privința subiectului controlului careva restricții în exercițiul funcțiunii și nu atestă starea de incompatibilitate supozată la etapa inițierii controlului.

În temeiul prevederilor art.33 alin.(6) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului prin invitația nr.04-04/7616 din 28.12.2021 să prezinte informații și explicații cu privire la modul de respectare a regimului juridic al incompatibilităților în situația supusă controlului.

Subiectul controlului a dat curs invitației, prezentînd la data de 10.01.2022, nr.intr.95, punctul de vedere din care rezultă următoarele aspecte relevante:

„*De menționat în acest sens, pct.15 și 16 ale Hotărârii Guvernului nr.1290 din 09-12-2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal și a specialistului în domeniul vămuirii „Agentul economic care solicită autorizația (licența) de broker vamal se adresează la Serviciul Vamal cu o cerere în formă liberă, în care se indică toate informațiile prevăzute de prezentul regulament și la care se anexează toate actele prevăzute de prezentul regulament”.*

*Conform pct.19 al Hotărârii Guvernului nr.1290 din 09-12-2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal și a specialistului în domeniul vămuirii „Pentru a primi Autorizația (licența), la momentul depunerii cererii solicitantul este obligat să întrunească toate condițiile/cerințele stabilite de prezentul Regulament și de alte acte normative in vigoare.*

*Conform pct.101 al Hotărârii Guvernului nr.1290 din 09.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal și a specialistului în domeniul vămuirii „Serviciul Vamal ține Registrul de stat al brokerilor vamali și al specialiștilor în domeniul vămuirii și asigură publicare permanentă pe siteul Serviciului Vamal [trade.gov.md/ro/articles/broker-vamal](http://trade.gov.md/ro/articles/broker-vamal). Analiza revederilor expuse, rezultă în mod logic și explicit că compania „BP BROKER DC“ SRL nu a deținut și nu deține la moment licență pentru activitatea de broker vamal, or, conform pct. 15, 16 și 19 ale Hotărârii Guvernului nr.1290 din 09-12-2005, pentru obținerea licenței (autorizației) de broker vamal sunt necesare a fi întreprinse un șir de acțiuni, inclusiv depunerea unei cereri împreună cu pachetul de acte respective la Serviciul Vamal. Vă mai informez că din momentul fondării companiei indicate din data de 18.03.2021 până în prezent, nu au fost efectuate nici una din acțiunile date, necesare pentru obținerea licenței de broker vamal.*

Confruntând explicațiile subiectului controlului cu materialul probatoriu administrat, inspectorul de integritate conchide că acestea complinesc concluziile menționate mai sus, și anume, că subiectul controlului nu s-a aflat în stare de incompatibilitate pe durata exercitării funcției publice, și deci, infirmă supozițiile invocate la etapa inițierii controlului.

### **III. Concluzii și decizii.**

Generalizând rezultatele controlului prin prisma cadrului legal pertinent, luând act de punctul de vedere al persoanei supuse controlului și conducându-se de principiile pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, totodată aplicând propria convingere în examinarea sub toate aspectele și în mod obiectiv materialul probatoriu administrat, inspectorul de integritate constată lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către Leșco Maria, inspector superior în cadrul Biroului Vamal Centru.

Considerând aceste concluzii incidente art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate conchide încetarea procedurii de control în privința dnei Leșco Maria, prin emiterea Actului de constatare.

Pe cale de consecință, în temeiul art.7, art.19, art.20, art.37 alin.(4) și art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

#### **dispune:**

1. Se încetează controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința dnei Leșco Maria, inspector superior în cadrul Biroului Vamal Centru.

1. Se comunică actul de constatare dnei Leșco Maria și se informează despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 4 (patru) file.

**Inspector principal de integritate**

**Ada Griciuc**