



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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr.162/04

mun. Chișinău

31 martie 2022

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, 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 Iurii-Bobeica Rodica, inspector superior în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.**

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 28.12.2021, inspectorului principal de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.D-1010/21 din 26.11.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210404002 în privința lui Iurii-Bobeica Rodica, IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED]. La caz, inspectorul de integritate observă că sesizarea nr.D-1010/21 din 26.11.2021 a fost repartizată cu încălcarea prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr.132/2016.

Potrivit sesizării, dna Iurii-Bobeica Rodica ar fi încălcat regimul juridic al incompatibilităților în cazul în care, concomitent cu exercitarea funcției publice deține calitatea de administrator și fondator al GȚ Iurii-Bobeica Rodica, unde desfășoară activitate de întreprinzător incompatibilă cu funcția deținută.

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.

Astfel, în aceeași zi, 28.12.2021, conform art.31 alin.(1) și art.37 alin.(4) din Legea nr.132/2016, coroborate cu art.75 alin.(1) 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.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, se constată că sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut sesizarea corespunde rigorilor legii, iar obiectul sesizat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

La această etapă, extrasele din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice, precum și datele incluse în declarațiile de avere și interese personale, confirmă faptul că Iurii-Bobeica Rodica este fondatorul GȚ Iurii-Bobeica Rodica [REDACTED], IDNO 38144716, înregistrată în s. Milești, r. Nisporeni.

Regimul juridic al incompatibilităților aplicabil funcționarului public stipulează că funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator al societății comerciale.

Urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate de petent și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al incompatibilităților,

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.datepersonal.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.

inspectorul de integritate conchide prezența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către Iurii-Bobeica Rodica.

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.42/04 din 14.01.2022 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dna Iurii-Bobeica Rodica, inspector superior în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (*în continuare – subiectul controlului*)

Subiectul controlului a fost informat prin scrisoarea nr.04-04/480 din 13.02.2020 despre inițierea procedurii de control, care din motivul că nu a fost recepționată la adresa de domiciliu, a fost transmisă repetat la locul de muncă a subiectului controlului (aviz poștal nr.DS80061981094AS din 11.02.2022).

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.33 și art.37 alin.(4) 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 Fiscal de Stat prin răspunsul nr.26-04/1-43/6299 din 01.02.2022 rezultă că subiectul controlului activează în cadrul organelor fiscale din anul 2010, cu suspendare a raporturilor de serviciu pentru perioada de îngrijire a copilului și reîncadrare în funcție prin ordinul nr.968-p din 08.09.2018. Prin ordinul nr.2706-p din 31.12.2021, subiectul controlului a fost transferată în funcția de inspector superior în cadrul Direcției generale conformare a Serviciului Fiscal de Stat, funcție exercitată la data prezentei proceduri de control și care denotă deținerea calității de subiect al declarării conform art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016.

În accepțiunea art.16 din Legea 133/2016, 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.

Subsecvent, regimul juridic al incompatibilităților aplicabil funcționarului public este reglementat de Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (*în continuare –Legea nr.158/2008*), care relevă următoarele norme de respectare a incompatibilităților:

- potrivit art.25 alin.(2¹) funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator al societății comerciale,
- potrivit art.25 alin.(6) funcționarul public este destituit din funcție dacă nu a eliminat situația de incompatibilitate pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia.

Totodată, întru stabilirea elementelor constitutive ale stării de incompatibilitate specifice obiectului supus controlului, inspectorul de integritate reține următoarele acte normative pertinente:

- conform art.245 alin.(1)-(2) din Codul civil, *societate comercială* este organizația comercială cu capital social constituit din participațiuni ale membrilor (asociaților). Patrimoniul creat din aportul asociaților și cel dobândit de societatea comercială în proces de activitate aparține acesteia cu drept de proprietate. În cazurile prevăzute de prezentul cod, societatea comercială poate fi fondată de o singură persoană. Societatea comercială poate fi constituită doar sub formă de societate în nume colectiv, de societate în comandită, de societate cu răspundere limitată și de societate pe acțiuni.

- conform art.13 alin.(1) din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, *activitatea de antreprenoriat* poate fi practică sub următoarele forme organizatorico-juridice: a) *întreprindere individuală*; b) societate în nume colectiv; c) societate în comandită; d) societate pe

acțiuni; e) societate cu răspundere limitată; f) cooperativă de producție; g) cooperativă de întreprinzător; h) întreprindere de arendă; i) întreprindere de stat și întreprindere municipală.

- conform art.2 din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier), ***gospodăria țărăneasă este o întreprindere individuală***, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) și asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei țărănești), avînd ca scop obținerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderență a propriei producții agricole.

Prin răspunsul din 24.03.2022, Primăria sat. Milești, r-ul Nisporeni a informat că la data de 25.09.2017 sub nr.503649870, în Registrul de evidență a fost înregistrată Gospodăria Țărăneasă Iurii-Bobeica Rodica [REDACTED], IDNO 38144716 (*în continuare – GȚ Iurii-Bobeica R. [REDACTED]*).

Materialele prezentate de GȚ Iurii-Bobeica R. [REDACTED] la data de 01.03.2022, nr.intr.1588 confirmă pentru perioada 2018-2021 că gospodăria a desfășurat activitate, înregistrând venituri anuale din vânzări în anul 2018 – 162.082 lei și în anul 2020 – 55.791 lei, iar pentru anul 2019 declarând pierderi de 16.569 lei. Dările de seamă prezentate organului fiscal în această perioadă sunt semnate de către subiectul controlului în calitate de administrator al GȚ Iurii-Bobeica R. [REDACTED]

Pe de altă parte, extrasul din baza de date fisc.md atestă că la data de 23.02.2022 subiectul controlului a fost demis din funcția de administrator al GȚ Iurii-Bobeica R. [REDACTED] și numit un nou administrator cet. [REDACTED] (socrul acesteia).

Analizate prin prisma art.25 alin.(2¹) din Legea nr.158/2008, cele sus menționate denotă aflarea subiectului controlului în stare de incompatibilitate generată de exercitarea funcției publice concomitent cu desfășurarea activității de întreprinzător în cadrul GȚ Iurii-Bobeica R. [REDACTED], care urma a fi soluționată în termen de o lună de la reîncadrarea acestuia în funcție, la data de 18.09.2018.

În condițiile 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 de la reîncadrare în funcție publică, și anume, pînă la data de 18.10.2018. Or, potrivit normei citate, nerespectarea acestei cerințe imperative conduce la destituirea funcționarului public din funcție.

La caz, aplicînd prevederile art.33 alin.(10) din Legea nr.132/2016, prin scrisoarea nr.04-04/1169 din 02.03.2022, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte punctul de vedere cu privire la măsurile întreprinse întru soluționarea stării de incompatibilitate.

Beneficiind de drepturile statuate la art.32 din Legea nr.132/2016, subiectul controlului a dat curs invitației, prezentînd la data de 01.03.2022, nr.intr.1588 și la data de 23.03.2022, nr.intr.2198 explicații după cum urmează:

„Înlăturarea stării de incompatibilitate a fost condiționată de angajamentele asumate față de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și creditorul Moldova Agroindbank SA. La data de 11.04.2018 conform contractului de credit bancar nr.S180141/832, GȚ Iurii-Bobeica Rodica a contractat un credit pe termen mediu (termen de rambursare 24.12.2022) în sumă de 201 320 lei, pentru procurarea stupilor și familiilor de albini. Creditul a fost acordat din contul resurselor Moldova Agroindbank SA cu substituirea ulterioară din contul liniei de creditare FIDA V, Recreditare. Proiectul de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltare a Businessului Agricol este finanțat de Împrumutul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii acordat de Guvernul R.Moldova și este destinat pentru recreditarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, care își asumă integral riscurile de credit.

Totodată, conform contractului de fidejusiune nr.S.180141/832-g, subsemnata mi-am asumat obligația de a răspunde solidar cu debitorul G.T Iurii-Bobeica Rodica în fața creditorului pentru onorarea integrală a obligațiilor aferente contractului de credit bancar nr.S180141/832.

Este de menționat că gospodăria țărăneasă a aplicat la măsurile de sprijin aferente Regulamentului de subvenționare a AIPA, iar în perioada anilor 2018-2021, G.Ț Iurii-Bobeica Rodica a beneficiat de subvenții pentru submăsură 1.4, 1.5 și 1.7 pentru stupii și familiile de albini procurate și dobînda bancară achitată.

De menționat că în cazul încălcării obligațiilor, beneficiarul urmează să restituie suma subvenției, ținînd cont de coeficientul inflației și dobînda de întârziere, calculată în condițiile legii, cu excepția impedimentelor justificate, notificate Agenției în condițiile stabilite în art.904 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002.

Pe parcursul 2018-2021, veniturile sub forma de subvenții de la AIPA și venituri din vânzări au fost utilizate în vederea stingerii sumei creditului, dobânzii bancare și procurarea stupilor.

Iurii-Bobeica Rodica nu a ridicat venituri de la gospodăria țărănească drept dovadă anexă bilanța contului 332 „Profit nerepartizat al anilor precedenți” care prezintă profitul cumulat pentru fiecare perioadă fiscală și neîncasat.

În anul 2017, perioada în care mă aflam în concediu de îngrijire a copilului, întrucât erau promovate diverse proiecte pentru femei pînă la 35 ani, la rugămintea socrilor care activau de mai mulți ani peste hotarele țării am fondat o gospodărie țărănească în satul de baștină a soțului meu, avînd drept gen de activitate apicultura. Activitatea în cadrul Serviciului Fiscal a fost reîncepută la un an de la fondarea gospodăriei țărănești. La linia fierbinte a SFS am solicitat informații referitor la compatibilitatea activității de funcționar public și gospodăria țărănească, fiind informată că statutul de persoană fizică a gospodăriei țărănești este compatibil. La data de 23.02.2022 noul administrator a devenit [REDACTAT].

Pe parcursul 2018-2021, veniturile sub forma de subvenții de la AIPA și veniturile din vânzări au fost utilizate în vederea stingerii sumei creditului, dobânzii bancare și procurarea stupilor.”

Întru susținerea celor enunțate, subiectul controlului a prezentat următoarele documente justificative:

- scrisoarea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură nr.255/13 din 22.03.2022 prin care se confirmă, că în perioada 2018-2021 GȚ Iurii-Bobeica R. [REDACTAT] a beneficiat de subvenții în valoare totală de 261.317 lei. Menționează semnatarul Hotărârea Guvernului nr.455/2017 privind aprobarea Regulamentului despre condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în mod special cerințele stipulate la pct.11 din Regulament, potrivit cărora „Pe parcursul unei perioade de 5 ani, calculate din ziua autorizării spre plată a cererii de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii de subvenții sunt obligați: să utilizeze conform destinației și să întrețină obiectul investiției conform celor mai bune practici în domeniul vizat; să realizeze obiectivele asumate prin planul de afaceri anexat la cererea de acordare a sprijinului financiar; să nu admită înstrăinarea/darea în folosință sub orice formă a obiectului investiției.”

- Contractul de credit bancar nr.S180141/832 din 11.04.2018 încheiat între creditorul Moldova-Agroindbank SA și debitorul GȚ Iurii-Bobeica R. [REDACTAT] în persoana subiectului controlului cu privire la acordarea unui credit în mărime de 201.320 lei, pe termen mediu, pînă la 24.12.2022. Potrivit pct.2.3 din Contract, Banca este în drept să refuze eliberarea creditului dacă Debitorul încalcă careva obligații, inclusiv înstrăinarea bunurilor gajate fără acordul scris al Creditorului.

- Contractul de fidejusiune nr.S180141/832-g din 11.04.2018 încheiat între subiectul controlului în calitate de fidejutor, creditorul BC Moldova-Agroindbank SA și debitorul GȚ Iurii-Bobeica R. [REDACTAT] potrivit căruia Fidejutorul își asumă obligația să răspundă solidar cu Debitorul în fața Creditorului pentru onorarea integrală a obligațiilor aferente contractului de credit în sumă de 201.320 lei.

- Documente contabile ale GȚ Iurii-Bobeica R. [REDACTAT], inclusiv bilanța contului 332 „Profit nerepartizat al anilor precedenți” care prezintă profitul cumulat și neîncasat de Iurii-Bobeica Rodica pentru fiecare perioadă fiscală.

Pe cale de consecință, analizînd argumentele și probele prezentate de subiectul controlului prin prisma art.25 alin.(2¹) din Legea nr.158/2008, inspectorul de integritate constată în continuare aflarea subiectului controlului în perioada 2018 – prezent (data efectuării controlului) în stare de incompatibilitate generată de desfășurarea activității de întreprinzător concomitent cu exercitarea funcției publice. La caz, inspectorul de integritate a luat act de circumstanțele (clauzele contractuale și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.455/2017) care au condiționat acțiunile subiectului controlului de soluționare conformă și în termen a stării de incompatibilitate.

Totodată, inspectorul de integritate observă că începînd cu data de 24.12.2022, concomitent cu sistarea valabilității contractelor de credit bancar și de fidejusiune încheiate cu BC Moldova-Agroindbank SA și avînd acordul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, subiectul controlului are obligația de a întreprinde acțiuni întru soluționarea stării de incompatibilitate, inclusiv prin demararea procedurii de încetare a calității sale de fondator al GȚ Iurii-Bobeica R. [REDACTAT]

III. Concluzii și decizii.

Generalizând rezultatele controlului prin prisma cadrului legal pertinent, apreciind materialul probator administrat conform principiilor pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, considerând conjunctura factorilor care au condiționat nesoluționarea stării de incompatibilitate în circumstanțe ce nu depind de voința subiectului controlului, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către dna Iurii-Bobeica Rodica.

În temeiul prevederilor art.16 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, coroborate cu prevederile 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 constată lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către dna Iurii-Bobeica Rodica, inspector superior în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

1. Se aduce la cunoștința dnei Iurii-Bobeica Rodica prezentul Act de constatare și se comunică 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 5 (cinci) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc