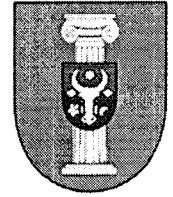




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**

MD-2005. mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bătulescu-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. 249/10**

**mun. Chișinău**

**09.11.2020**

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion Crețu, în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 19 lit. b) și g), art. 37 alin. (2) 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, inițiat în privința dlui Turculeț Alexandru, [REDACTED], domiciliat în mun. Chișinău, [REDACTED], deținând funcția de inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier) Biroul Vamal Sud, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La 13.07.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 4999 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Turculeț Alexandru, inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud.

La 21.07.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20200310650.

Potrivit sesizării, se solicită supunerii verificării informațiilor cu privire la deținerea calității de fondator și administrator a [REDACTED]” a dlui Turculeț Alexandru.

La 27.07.2020, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal nr. 343/10, în privința dlui Turculeț Alexandru, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Prin scrisoarea nr. 04-10/3404 din 28.07.2020, dl Turculeț Alexandru 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 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul 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, inspectorul de integritate a consultat și extras date din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat, Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Unităților de Drept și a solicitat Serviciului Vamal al RM (solicitarea nr. 04-10/3405 din 28.07.2020), Agenției Servicii Publice a RM (solicitarea nr. 04-

10/3403 din 28.07.2020) și [REDACTED] (solicitarea nr. 04-10/4555 din 29.09.2020) informații și documente necesare desfășurării controlului.

Urmare a consultării sistemul informațional automatizat al Registrului de Stat al Unităților de Drept, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Turculeț Alexandru deține calitatea de fondator și administrator al [REDACTED].

Prin urmare, de la solicitanții enunțați au fost recepționate și înregistrate în cadrul Autorității Naționale de Integritate răspunsurile nr. 5759 din 06.08.2020 (Serviciul Vamal al RM), nr. 5905 din 13.08.2020 (Agenția Servicii Publice a RM) și 8020 din 26.10.2020 ([REDACTED]), care confirmă și prezintă următoarele:

*Agenția Servicii Publice: Turculeț Alexandru figurează în calitate de administrator și asociat la [REDACTED] începând cu 10.05.2011 până în prezent;*

*Serviciul Vamal al RM: Turculeț Alexandru a fost angajat în cadrul Serviciului Vamal la 23.02.2018, numit prin Ordinul nr. 146-p;*

*La 05.07.2019 raporturile de serviciu a dlui Turculeț Alexandru au fost suspendate în temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 302 din 27.12.2017 și art. 54 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;*

*La 12.06.2020 dl Turculeț Alexandru a fost reîncadrat în funcție în cadrul Serviciului Vamal în temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 302 din 27.12.2017 și art. 55 al Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;*

*[REDACTED] în numele administratorului fiduciar [REDACTED]: La 06.11.2017 a fost încheiat contractul de fidejusiune și eliberată pe numele meu procura de împuternicire, în vederea finalizării procedurii de identificare și schimbare a administratorului, care în final să lichideze întreprinderea;*

*La 06.11.2017 de către [REDACTED], a fost prezentată către Comisia Națională de Asigurări în Medicină lista de evidență nominală a persoanelor asigurate eliberate din funcție din cadrul societății menționate (copia autenticată se anexează), astfel fiind actualizată informația CNAM odată ce administratorul [REDACTED] Turculeț Alexandru a fost eliberat din funcția de administrator;*

*În vederea fundamentării celor descrise vă comunic că odată cu fondarea întreprinderii, pentru desfășurarea activității [REDACTED] au fost identificate mai multe locații de desfășurare a activității cu comerțul, prin urmare acele activități nefiind realizate, la 20.05.2016 și respectiv la 28.06.2019 subdiviziunile identificate au fost lichidate ([REDACTED]), în final unica subdiviziune a rămas doar adresa juridică și fizică a societății care este adresa de domiciliu a fondatorului [REDACTED] care nu poate fi radiată sau lichidată. Similar s-a procedat și cu apartamentele de casă ([REDACTED])*

*În concluzie, eu în calitate de administrator fiduciar împuternicit al [REDACTED], vă comunic că au fost întreprinse mai multe măsuri legale în vederea schimbării conducerii Societății care nu s-au soldat cu succes, astfel conform art. 26 alin. (1) din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice, Societatea pe care o conduc se va radia din oficiu în curând.*

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că în conformitate cu prevederile art. 3 alin.(1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Turculeț Alexandru, deținând o funcție publică cu statut special, îi sunt aplicabile următoarele prevederi legale.

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.*

Potrivit art. 6, alin. (2) din Legea nr. 1150 din 20.07.2000 serviciului în organele vamale (abrogată), *Colaboratorul vamal nu este în drept:*

- a) *să exercite o altă funcție remunerată, cu excepția activității didactice, științifice sau de creație;*
- b) *să exercite personal sau prin intermediul unui terț activitate de întreprinzător;*
- c) *să fie membru al organului de conducere al unei organizații comerciale, cu excepția cazurilor indicate la art.19;*

Potrivit art. 15, alin. (3) din Legea nr. 302 din 21.12.2017 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;*
- b) *activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț;*
- c) *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 din 21.12.2017 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 art. 41, alin. (4), din Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal, *Condițiile de încetare a raporturilor de serviciu ale funcționarului vamal, Destituirea din funcție a funcționarului vamal poate avea loc și în următoarele cazuri:*

- d) *aflarea acestuia în situație de incompatibilitate, stabilită printr-un act de constatare rămas definitiv.*

Subsidiar, 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.*

În vederea asigurării respectării normei prevăzute la art. 37 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin invitația nr. 04-10/4479 din 23.09.2020 (recepționată, DS8000062277AS), dlui Turculeț Alexandru i-a fost solicitat punctul de vedere asupra obiectului controlului.

Urmare acesteia, la 26.10.2020 în cadrul ANI a fost înregistrat punctul de vedere (explicația) dlui Turculeț Alexandru cu nr. 8023, se citează *"Rețineritor la prezentarea punctului de vedere asupra eventualei încălcări a regimului juridic al incompatibilităților, comunic că la 06.11.2017, prin contract de administrare fiduciară, am trimis în administrare fiduciară, patrimoniul deținut sub formă de cotă-parte în mărime de 100% din fondul statutar în cadrul [REDACTAT] [REDACTAT]."*

*La caz, este de menționat că potrivit art. 1503 din CC, prin contract de transmitere fiduciară, o parte (fondator al administrării, fiduciant) predă bunuri în administrare fiduciară*

celeilalte părți (administrator fiduciar), iar acesta se obligă să administreze patrimoniul în interesul fondatorului administrării.

Potrivit art. 1504 din CC, contractul de administrare fiduciară a proprietății se încheie în scris.

Referitor la art. 15 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 302/2017 cu privire la SV, funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu o altă funcție sau activitate remunerată, menționez că eu nu am fost remunerat pentru deținerea funcției de administrator. Mai mult ca atât, [REDACTAT] nu a activat în genere și nu a avut careva tranzacții în perioada menționată.

Referitor la art. 15 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 302/2017 cu privire la SV, care prevede că funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț, este de menționat că eu nu am desfășurat careva activitate de întreprinzător, deoarece întreprinderea nu a activat. Mai mult ca atât, eu m-am adresat ASP în vederea excluderii mele din calitatea de administrator, care mi-au comunicat că potrivit art. 69, alin. 1 din Legea 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 să identific un alt administrator din calitatea de fondator să emit o decizie de numire a noului administrator, care urma a fi prezentată la ASP în vederea operării modificărilor.

Astfel, 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 [REDACTAT] care la fel au refuzat asumarea responsabilităților, îndeosebi în lipsa unui salariu, care nu a putut fi achitat din motiv că întreprinderea nu activa în genere și respectiv nu înregistra careva venit.

Mai mult ca atât, observând că nu pot identifica un alt administrator, după cum am menționat, la 06.11.2017, am transmis în administrare fiduciară, patrimoniul deținut în cadrul societății către dl [REDACTAT], care urma în continuare să întreprindă măsuri în vederea identificării unui nou administrator.

Astfel, vă comunic că măsurile întreprinse în vederea soluționării stării de incompatibilitate a fost întreprinderea măsurilor în vederea identificării altui administrator, inclusiv adresarea către persoanelor nominalizate, precum și delegarea acestei responsabilități către administratorul fiduciar.

Totodată, accentuez că chiar dacă figurez în calitate de administrator, eu nu am fost remunerat pentru această funcție și nu am participat la activitatea de întreprinzător.

În 2012 au fost operate modificări la Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice, potrivit art. 26, alin. (1) "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 ca ulterior societate să fie radiată din oficiu."

Anexat: Copia contractului de fidejusiune și procură de împuternicire.

Coroborând normele citate cu informațiile și actele prezentate, inspectorul de integritate reține că, Turculeț Alexandru a întreprins măsuri privind eliminarea unei eventuale stări de incompatibilitate cu ceva timp înainte de fi încadrat în calitate de funcționar vamal, fapt ce a fost confirmat prin:

*Fișa de verificare generată de SIA al SFS, care atestă că Turculeț Alexandru pentru perioada de activitate în cadrul Serviciului Vamal a obținut venit doar de la Biroul Vamal Sud;*

*Fișa de verificare generată de SIA al SFS, care atestă că la 20.05.2016 și respectiv la 28.06.2019 subdiviziunile amplasate [REDACTED] au fost lichidate;*

*Fișa de verificare generată de SIA al SFS, care atestă că de la subdiviziunea teritorială a SFS s-a radiat de la evidență la 18.05.2016 aparatul de casă cu identificatorul unic al MCC înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat [REDACTED];*

*Raportul financiar al [REDACTED] publicat de infodebit.md, care atestă că pentru anul 2018-2019 societatea enunțată nu a avut careva rulaje;*

*Copia autentificată a formularului tipizat privind evidență nominală a persoanelor asigurate eliberate din funcție din cadrul [REDACTED], care atestă că la 06.11.2017 s-a actualizat informația gestionată de CNAM, odată ce administratorul [REDACTED] Turculeț Alexandru a fost eliberat din funcție;*

*Copia autentificată a contractului de administrare fiduciară din 06.11.2017 încheiat între Turculeț Alexandru și [REDACTED] și procura de împuternicire.*

Generalizând rezultatele controlului prin prisma cadrului legal pertinent, luând act informațiile și documentele prezentate, cât și de punctul de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate a conchis lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către Turculeț Alexandru, inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier) Biroul Vamal Sud datorită circumstanțelor relatate.

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate „În cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare”.

Din aceste raționamente, în conformitate cu 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 în privința dlui Turculeț Alexandru, inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier) Biroul Vamal Sud.
2. Se aduce la cunoștința dlui Turculeț Alexandru 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 superior de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Ion CREȚU**

<sup>1</sup> [https://www.infodebit.md/?raport\\_financiar=1&idnp=1011600016844](https://www.infodebit.md/?raport_financiar=1&idnp=1011600016844)