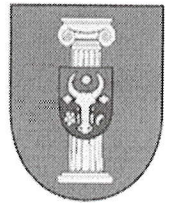


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 294 /06**

**mun. Chișinău**

**20.07.2022**

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vitalie POGRIBNOI, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dnei Mariana BOCȘANEAN, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, în temeiul art. 31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A CONSTATAT:**

***Circumstanțele ce au servit drept motiv pentru declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese:***

La data de 10.03.2022 în temeiul prevederilor art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare sesizarea nr. 1873, care a stat la baza formării dosarului de control nr. 20220334003 în privința dnei Mariana BOCȘANEAN, [REDACTED] (conform datelor din declarații de avere și interese personale), sub aspectul verificării respectării regimului juridic al incompatibilităților.

Potrivit sesizării, dna Mariana BOCȘANEAN, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție ar fi încălcat regimul juridic al incompatibilităților, manifestată prin exercitarea concomitentă a funcției de procuror și a deținerii calității de asociat de 50 % în CSV „OLMI-M” SRL și 50 % în SRL „GC FINANCE PLUS”, din data de 30.10.2020.

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 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 temeiul art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 coroborate cu art. 75 Cod 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, sa constatat 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.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al incompatibilităților, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, la 11.04.2022, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, conform procesului-

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

verbal nr. 211/06, în privința dnei Mariana BOCȘANEAN, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Ulterior, prin scrisoarea nr. 04-06/2083 din 11.04.2022, aviz de recepție DS8006555789AS din 14.04.2022, dna Mariana BOCȘANEAN a fost informată 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 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, în temeiul prevederilor legale prevăzute la 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 entitățile 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.

### **Analiza elementelor constitutive ale stării de incompatibilitate:**

Potrivit art. 6 lit. b) din Legea nr. 132/2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții [...] precum, exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Astfel, din materialele prezentate de către Procuratura Generală a Republicii Moldova ca răspuns la demersul nr. 04-06/2187 din 15.04.2022, s-a constatat că subiectul declarării activează în cadrul Procuraturii Republicii Moldova din data de 03.12.2010 până în prezent, fiind numită în funcția de procuror în procuratura sect. Buiucani, mun. Chișinău prin ordinul nr. 1183-p, care ulterior prin ordinul nr. 487-p din 04.05.2016 a fost transferată în funcția de procuror în Secția investigații financiare-economice din cadrul Direcției investigații generale a Procuraturii Generale.

Succesiv, prin ordinul nr. 1074-p din 01.08.2016, dna Mariana BOCȘANEAN a fost transferată din funcția de procuror în Secția investigații financiare-economice din cadrul Direcției investigații generale a procuraturii Generale, în funcția de procuror în Secția investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, iar ulterior prin ordinul nr. 145-p din 07.10.2020 fiind delegată în cadrul Procuraturii Anticorupție, pentru exercitarea atribuțiilor de procuror în aceeași procuratură.

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, activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.

Subsecvent, regimul juridic al incompatibilităților aplicabil procurorului este reglementat de art. 14 alin. (1) al Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, prin care stabilește că, *Funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, precum și cu alte activități remunerate sau neremunerate*. Prin derogare de la prevederile alin. (1), procurorul poate desfășura activități didactice, științifice și în organele colegiale din cadrul autorităților sau instituțiilor publice. Regulile privind cumulumul funcției cu aceste activități se stabilesc de către Consiliul Superior al Procurorilor.

Astfel, în condițiile art. 12 alin. (3) al Legii 199/2010 cu *privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate Publică, situația de incompatibilitate urmează să înceteze în decursul unei luni din momentul apariției acesteia, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar nu stabilește alt termen.*

*La caz, întru stabilirea elementelor constitutive ale stării de incompatibilitate, inspectorul de integritate reține următoarele acte normative pertinente:*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- conform art. 245 alin. (1) – (2) Cod 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 dearendă; i) întreprindere de stat și întreprindere municipală.

- conform art. 17 al aceleiași legi, societatea pe acțiuni și societatea cu răspundere limitată reprezintă întreprinderi fondate de două și mai multe persoane juridice și (sau) persoane fizice, care și-au asociat bunurile în scopul desfășurării în comun a unei activități de antreprenoriat, sub aceeași firmă, în baza contractului de constituire (de societate) și a statutului.

- conform art. 36 alin (1) al Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, pe teritoriul Republicii Moldova activitatea ce ține de efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu rezidenți și nerezidenți este realizată numai de către Banca Națională a Moldovei, băncile licențiate și unitățile de schimb valutar.

*Succesiv art. 41 alin. (2) din legea sus-menționată, stabilește că, pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul de a efectua operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice următoarele categorii de rezidenți, denumiți, în sensul prezentei legi, unități de schimb valutar:*

a) banca licențiată care efectuează operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul birourilor sale de schimb valutar (denumite în continuare *birouri de schimb valutar ale băncii licențiate*) și/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar;

b) casa de schimb valutar – persoană juridică rezidentă constituită conform legislației Republicii Moldova, având ca gen unic de activitate efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin ghișeele casei de schimb valutar/filialei acesteia și/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar;

c) persoana juridică rezidentă ce prestează servicii hoteliere (denumită în continuare hotel), care efectuează operațiuni de cumpărare a numerarului în valută străină/cecurilor de călătorie în valută străină de la persoane fizice contra monedei naționale prin intermediul propriului punct de schimb valutar (*denumit în continuare punct de schimb valutar al hotelului*) și/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar.

Potrivit art. 31 al Legii nr. 82 din 25.05.2017 integrității, *controlul conflictelor de interes, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale agenților publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu prevederile legislației ce reglementează statutul Autorității și ale legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale.*

În context, în vederea examinării aspectelor sesizate, la data de 30.05.2022 prin scrisoarea de ieșire nr. 04-06/2936 și scrisoarea nr. 04-06/2935/1 din aceeași dată adresată administratorului CSV „OLMI-M” SRL și SRL „GC FINANCE PLUS”, au fost solicitate informații referitor la actele de constituire/fondare/numire, calitatea deținută de subiectul declarării în cadrul entităților sus menționate, informațiile referitor documentele contabile, ordinele de plată fiscală pe perioada 2020-prezent, informația cu privire la servicii și plăți, extrasele financiare și contabile pentru perioada precitată supra, precum și alte informații relevante cazului.

Astfel, la data de 17.06.2022 a fost recepționat răspunsul administratorului CSV „OLMI-M” SRL și SRL „GC FINANCE PLUS”, fiind anexate următoarele documente:

1. Contractul de vânzare-cumpărare din 13.10.2020 a SRL „GC FINANCE PLUS”;

2. Act Adițional din 03.11.2020 cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut SRL „GC FINANCE PLUS”;
3. Decizie privind înregistrarea modificărilor;
4. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice din 03.11.2020;
5. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1 din 28.02.2022;
6. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 2 din 22.04.2022;
7. Situațiile Finaciare pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 și respectiv 01.01.2021-31.12.2021;
8. Contract de vânzare-cumpărare din 13.10.2020 CSV „OLMI-M” SRL;
9. Decizie privind înregistrarea modificărilor din 03.11.2020;
10. Contract de vânzare-cumpărare nr. 1 din 28.02.2022;
11. Proces-verbal al adunării generale a asociaților CSV „OLMI-M” SRL din 28.02.2022;
12. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice din 18.03.2022;
13. Act Adițional din 18.03.2022 cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut CSV „OLMI-M” SRL;
14. Situațiile Finaciare pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 și respectiv 01.01.2021-31.12.2021;

### ***Aprecierea inspectorului de integritate***

În contextul speței în cauză se reține că examinarea incompatibilității în situația deținerii/exercitării simultane a funcției de demnitate publică, de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție și a deținerii calității de asociat de 50 % în CSV „OLMI-M” SRL și 50 % în SRL „GC FINANCE PLUS”, din data de 03.11.2020, urmează a fi abordată ținând cont de tratarea expresă a incompatibilităților pentru funcția de demnitate publică cât și de legea specială care prevede incompatibilități pentru procurori.

Respectiv, art.1 alin. (1) al Legii 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, reglementează regimul general al funcției de demnitate publică, statutul juridic al persoanei care ocupă această funcție, precum și alte raporturi ce decurg din exercitarea funcției de demnitate publică.

Articolul 3 al aceleiași legi statuează că, prevederile prezentei legi se aplică persoanelor cu funcții de demnitate publică specificate în Anexa la prezenta lege. Prevederile prezentei legi se aplică demnitarului în partea în care statutul acestuia nu este reglementat prin legi speciale. În cazul în care soluțiile juridice prevăzute de prezenta lege și de legea specială care reglementează activitatea demnitarului respectiv diferă, se aplică prevederile legii speciale corespunzătoare.

Conform art. 12 alin. (1) și (2) al Legii 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă **activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice**. Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care Constituția sau legea specială ce reglementează activitatea demnitarului conține prevederi referitoare la situația de incompatibilitate specifică a demnitarului respectiv ori prevederi referitoare la o situație similară.

În condițiile art. 14 alin. (1)-(2) al Legii speciale nr. 3 cu privire la Procuratură stabilește că, ***funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, precum și cu alte activități remunerate sau neremunerate. Prin derogare de la prevederile alin. (1), procurorul poate desfășura activități didactice și științifice.***

Urmare a analizei informațiilor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dna Mariana BOCȘANEAN pe parcursul exercitării funcției de procuror în cadrul Procuraturii Republicii Moldova nu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților din următoarele considerente:

Inspectorul de integritate reține că potrivit actelor/materialelor anexate la petiția din 10.03.2022 în adresa ANI, a fost atrasă atenția la cererea din 16.02.2022, depusă Băncii Naționale a Moldovei în vederea eliberării licenței privind CSV „OLMI-M” SRL, or, în temeiul art. 5 alin.

(2) al Legii nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, prevede că unele genuri de activitate stabilite de lege se desfășoară numai pe bază de licență, ceea ce în cazul dat, demonstrează indubitabil ca entitatea dată din perioada procurării până la data depunerii sesizării, nu a avut activitate, sau în temeiul art. 41 alin. 4 al Legii nr. 68 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, activitatea unității de schimb valutar specificate la alin. (2) lit. a) se desfășoară în baza licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei conform Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor.

Succesiv, potrivit extrasului din cont pentru 16.02.2022, depunerea în capitalul social a CSV „OLMI-M” SRL a fost depus la data de 18.01.2022, de către administratorul entității date și anume de către dna [REDACTAT].

La fel, este de menționat că, potrivit certificatului din data de 16.02.2022, eliberat de către „Moldova Agroindbank” SA la solicitarea titularului de cont, a fost confirmat că la data de 15.02.2022, în contul curent al CSV „OLMI-M” SRL au fost depuse mijloace bănești în sumă de 250000 MDL, în baza ordinului de încasare nr. 19551 din 15.02.2022 cu destinația depunerea capitalului social (50%) [REDACTAT] și 250000 MDL, în baza ordinului de încasare nr. 481103 din 15.02.2022 cu destinația depunerea capitalului social (50%) Mariana BOCȘANEAN.

Astfel, la caz sunt aplicabile concluziile Curții Constituționale, expuse în hotărârea nr. 21 din 24.06.2015 pentru interpretarea articolelor 69 alin. (2), 70 alin (1), 99 și 100 din Constituția Republicii Moldova potrivit căroră, noțiunea de incompatibilitate presupune interdicția prevăzută de lege de a cumula două funcții, în vederea asigurării independenței de acțiune a persoanei ce ocupă o funcție publică, a evitării concentrării de către una și aceeași persoană a unor prerogative excesive, precum și a ocrotirii integrității profesionale și morale a acesteia.

Astfel, potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, a fost stabilit că dna Mariana BOCȘANEAN a fost doar asociat al entităților sus menționate iar administrator fiind dna [REDACTAT].

Totodată, este de reținut faptul că, potrivit informației din Registrul Fiscal de Stat, de către CSV „OLMI-M” SRL și SRL „GC FINANCE PLUS”, nu a fost înregistrată o careva activitate a acestora, precum și potrivit Situației Financiare pe perioada 2020-prezent, a fost constatat că CSV „OLMI-M” SRL și SRL „GC FINANCE PLUS”, **chiar dacă au fost înregistrate legal, acestea nu au realizat/desfășurat o activitate efectivă.**

Contextual, prezintă relevanță definiția termenului de „funcție” reglementată de Clasificatorul funcțiilor publice, aprobat prin Ordinul nr. 11 din 12.11.2021 cu privire la aprobarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova, potrivit căreia, **funcția reprezintă activitatea desfășurată de o persoană într-o ierarhie funcțională de conducere sau execuție.**

La caz, este important de a desluși intenția legiuitorului de a impune interdicție de a desfășura o activitate profesională, care reprezintă un lanț întreg de fapte, acțiuni, acte profesionale, ci nu doar simpla înregistrare a unei persoane juridice. La caz, se reiterează că, în cadrul controlului a fost probată lipsa caracterului de activitate a CSV „OLMI-M” SRL și SRL „GC FINANCE PLUS”.

Mai mult ca atât, este de menționat că, la momentul parvenirii sesizării date, prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1 din 28.02.2022, de către dna Mariana BOCȘANEAN a fost vândută cota-parte în mărime de 50 % din capitalul social al CSV „OLMI-M” SRL și al SRL „GC FINANCE PLUS”, care potrivit extrasului de la ASP nr. 490456 din 18.03.2022 a fost stabilit că asociat precum și beneficiar efectiv este dna [REDACTAT] ce constituie 100%, din capitalul social al societății și reprezintă 1 parte socială, iar ulterior, de către ultima, la data de 22.04.2022, CSV „OLMI-M” SRL și SRL „GC FINANCE PLUS” fiind înstrăinate la fel prin contract de vânzare-cumpărare altei persoane.

Luând în considerație cele expuse supra, însumând rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința subiectului declarării, dnei Mariana BOCȘANAN, prin prisma cadrului legal aplicabil circumstanțelor de fapt și materialului probatoriu acumulat, fundamentate de principiul concludentei, veridicității și imparțialității,

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

inspectorul de integritate conchide faptul că nu sunt întrunite elementele constitutive ale încălcării regimul juridic al incompatibilităților în circumstanțele de fapt examinate.

Potrivit art. 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

**DECIDE:**

**1.** Lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către dna Mariana BOCȘANEAN - Procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție a Republicii Moldova, în circumstanțele descrise în prezentul act.

**2.** A aduce la cunoștința dnei Mariana BOCȘANEAN actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău, (mun. Chișinău str. Teilor 4).

**Inspector de integritate  
Inspectoratului de Integritate**

**Vitalie POGRIBNOI**