



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



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, e-mail: info@ani.md

PROCES - VERBAL
DE REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI

Nr. 288/21

mun. Chișinău

30.05.2022

Natalia IVANOV, inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016*, verificând prealabil sesizarea din oficiu nr. 04-22/679 din 28.04.2022 (nr. de înregistrare în cancelaria Autorității Naționale de Integritate),

A STABILIT:

La 28.04.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-22/679 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Lefter Eduard, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ofițer principal al Secției deservire echipament special a Direcției sisteme de monitorizare și transmisiuni a Direcției generale management operațional a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a MAI (în continuare - ofițer principal SDES DSMT a DGMO a IGPF a MAI).

În aceeași zi, 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, cod atribuit – 20220321005.

În conținutul sesizării se invocă o eventuală stare de incompatibilitate admisă de dl Lefter Eduard, manifestată prin deținerea/exercitarea concomitentă a funcției publice cu statut special - ofițer principal SDES DSMT a DGMO a IGPF a MAI și a unei funcții remunerate din cadrul SRL „Easy- Group”. Subsecvent, în contextul celor invocate, se reține și faptul că, prin deținerea acestor 2 funcții, persoana prenotată ar fi pasibilă eventual și de o răspundere contravențională prin prisma art. 313⁴ *Cod Contravențional RM* – încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică.

Prin urmare, autorul sesizării solicită inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Lefter Eduard.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din *Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Conform art. 37, alin. (4) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35, și 36 se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere a controlului și de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, aceasta corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ*.

Conform art. 85 alin. (3) al *Codului 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.

Potrivit art. 87 alin. (1) din *Codul administrativ*, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În vederea stabilirii statutului dlui Lefter Eduard prin prisma cadrului legal incident declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat datele conținute în sistemul informațional e-Integritate, identificând declarațiile de avere și interese personale (DAIP) depuse de persoana prenotată în calitate de angajat al IGPF a MAI.

Astfel, s-a stabilit faptul că, dl Lefter Eduard deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în sensul prevederilor art. 3, alin. (1), lit. g) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – funcționar public cu statut special*.

Se reține că, la data de 29.10.2021 în Monitorul Oficial al RM a fost publicată *Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021*. Prin adoptarea acestui act normativ au fost operate modificări consistente în textul *Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și *Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*, inclusiv sub aspectul termenului în interiorul căruia pot fi inițiate controale. Astfel, art. 37 alin (5) al legii prenotate stabilește expres faptul că, controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese sau de la apariția stării de incompatibilitate, de restricție sau de limitare au trecut mai mult de trei ani.

În vederea stabilirii perioadei deținerii calității de funcționar public cu statut special din cadrul IGPF a MAI și a funcției retribuite în cadrul SRL „Easy-Group”, raportate la perioada în interiorul căreia poate fi inițiat un eventual control, în temeiul art. 19, lit. b) și art. 20 lit. b) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, IGPF al MAI și SRL „Easy-Group” au fost solicitate informații necesare la etapa de examinării prealabile a sesizării.

Astfel, prin răspunsul IGPF al MAI, nr. 4148 din 20.05.2022, au fost recepționate următoarele acte relevante:

- Extras din Ordinul cu privire la angajare, nr. 1258/ps din 01.11.2017, prin care dl Lefter Eduard a fost angajat în calitate de inspector al unității de control al frontierei a sectorului poliției de frontieră „Căplani” al Direcției Regionale Est a IGPF al MAI;

- Extras din Ordinul cu privire la transfer, nr. 1421/ps din 01.12.2017, prin care, începând cu 01.12.2017, dl Lefter Eduard a fost transferat în funcția de inspector al unității de control al frontierei a Sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău;

- Extras din Ordinul cu privire la transfer, nr. 811/ps din 12.07.2018, prin care, începând cu 12.07.2018, dl Lefter Eduard a fost transferat în funcția de ofițer principal al SDES DSMT a DGMO a IGPF a MAI;

- Extras din Ordinul cu privire la personal, nr. 1283/ps din 30.10.2018, prin care, pentru perioada 29.10.2018 – 24.05.2020, dlui Lefter Eduard i-a fost acordat concediu parțial plătit în temeiul art. 124 alin. (4) Codul Muncii, din funcția de ofițer principal al SDES DSMT a DGMO a IGPF a MAI;

- Extras din Ordinul cu privire la personal, nr. 280/ps din 14.05.2020, prin care, pentru perioada 25.05.2020 – 24.05.2021, dlui Lefter Eduard i-a fost acordat concediu suplimentar neplătit în temeiul art. 126 Codul Muncii, din funcția de ofițer principal al SDES DSMT a DGMO a IGPF a MAI;

- Extras din Ordinul cu privire la personal, nr. 193/ps din 21.05.2021, prin care, începînd cu data de 25.05.2021, dl Lefter Eduard revine la muncă în funcția de ofițer principal al SDES DSMT a DGMO a IGPF a MAI.

Prin răspunsul SRL „Easy-Group”, nr. 4020 din 17.05.2022, au fost recepționate următoarele acte relevante:

- Ordinul cu privire la angajare, nr. 01 din 01.01.2016;
- Contractul individual de muncă nr. 01 din 01.01.2016, prin care dl Lefter Eduard a fost angajat în calitate de director executiv;
- Ordinul cu privire la eliberarea din funcție, nr. 11 din 18.10.2017, prin care dl Lefter Eduard a fost eliberat din funcția deținută începînd cu data de 31.10.2017;
- Ordinul cu privire la angajare, nr. 17 din 02.11.2020;
- Contractul individual de muncă nr. 16 din 01.11.2020, prin care dl Lefter Eduard a fost angajat în calitate de electromecanic telegrafic-telefonice;
- Ordin cu privire la eliberarea din funcție, nr. 12 din 16.12.2021, prin care dl Lefter Eduard a fost eliberat din funcția deținută.

Veniturile obținute atît din activitatea de funcționar public cu statut special din cadrul IGPF a MAI, cît și din activitatea desfășurată în cadrul SRL „Easy-Group” au fost indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării.

Statutul juridic al funcționarilor publici cu statut special, inclusiv incompatibilitățile acestora sunt aspecte statuate în *Legea cu privire la Poliția de Frontieră, nr. 283/2011, Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, nr. 1145/2018 și Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, nr. 288/2016.*

Potrivit pct. 2 al *Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră*, aprobat prin *Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, nr. 1145/2018*, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră este autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, al combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere.

În consonanță cu prevederile art. 1 al *Legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, nr. 288/2016*, prezenta lege stabilește cadrul juridic al raportului de serviciu al funcționarului public cu statut special din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia, în care sînt prevăzute posturi pentru această categorie de personal, de asemenea drepturile, obligațiile, restrîngerile, interdicțiile și incompatibilitățile specifice, reglementările privind disciplina muncii, privind protecția sa juridică și socială.

Potrivit art. 2 al aceluiași act normativ funcționarul public cu statut special este persoana angajată în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, în autoritățile administrative sau instituțiile din subordinea acestuia, care deține grade speciale și exercită sarcini ce țin de competența entității din care face parte, în conformitate cu legislația în vigoare;

În vederea elucidării alegației formulate în sesizare, inspectorul de integritate consideră oportună racordarea speței expuse la cadrul legal care reglementează regimul juridic al incompatibilităților.

Astfel, dispozițiile generale cu privire la incompatibilități sunt prevăzute la art. 16 a *Legii privind declararea averii și a intereselor personale, nr.133/2016* care prevede că 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.

Incompatibilitățile specifice activității desfășurate de dl Lefter Eduard sunt prevăzute la art. 53 al *Legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, nr. 288/2016*. În mod special, raportat la speța examinată, alin. (1) lit. c) din articolul prenotat

stipulează expres faptul că funcționarul public cu statut special nu are dreptul să desfășoare alte activități remunerate pe bază de contract individual de muncă sau alt contract civil în cadrul unor societăți comerciale, cooperative, întreprinderi de stat sau municipale, precum și în cadrul unor organizații necomerciale din sectorul privat sau public, a căror activitate este controlată, subordonată sau, în anumite privințe, este de competența autorității în care funcționarul este angajat, cu excepția activităților științifice, didactice, de creație, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat și de reprezentare a statului în societățile economice. Modul de cumulare a acestor activități cu funcția publică cu statut special se stabilește de către Guvern.

Alin. (4) al art. 53 stipulează expres faptul că, funcționarul public cu statut special implicat în una dintre activitățile incompatibile enumerate la alin. (1)–(3) este obligat ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariției situației de incompatibilitate, să înceteze activitatea incompatibilă cu funcția sa ori, după caz, să depună cerere de demisie din funcția publică cu statut special. Dacă în termenul menționat funcționarul nu întreprinde acțiuni în vederea lichidării incompatibilității, angajatorul sau persoana împuternicită de către acesta recurge la măsura încetării raportului de serviciu al acestuia.

Potrivit art. 2 al *Legii privind societățile cu răspundere limitată, nr. 135/2007*, societatea cu răspundere limitată este societatea comercială cu personalitate juridică al cărei capital social este divizat în părți sociale conform actului de constituire și ale cărei obligații sînt garantate cu patrimoniul societății.

Prin urmare, raportat la speța examinată, se reține faptul că, pentru a se afla în situația unei incompatibilități, pe lângă calitatea de funcționar public cu statut special, dl Lefter Eduard ar trebui să desfășoare activitate remunerată prin contract individual de muncă în cadrul SRL „Easy-Group”, activitatea căreia ar fi controlată, subordonată sau, în anumite privințe, ar fi de competența IGPF a MAI.

La caz, se reține faptul că, la etapa examinării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate nu a stabilit că activitatea SRL „Easy-Group” ar fi controlată, subordonată sau, în anumite privințe, ar fi de competența IGPF a MAI. Or, misiunea, domeniile de activitate, funcțiile de bază, atribuțiile, drepturile, precum și modul de organizare a activității IGPF a MAI, stabilite expres în *Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, nr. 1145/2018*, nu denotă existența cărorva reglementări în privința societăților comerciale, iar monitorizarea modului de cumulare a funcțiilor agentului public ține de competența angajatorului.

În această ordine de idei, în urma examinării circumstanțelor de fapt constatate în baza sesizării, a consultării informațiilor conținute în sistemul informațional e-Integritate, cît și informațiile oficiale accesate la etapa examinării prealabile a sesizării, se remarcă lipsa existenței aparenței de încălcare a regimului a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Lefter Eduard.

În temeiul prevederilor art. 31 alin.(1) din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016*,

DISPUN:

1. Refuz al inițierii controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Lefter Eduard, ofițer principal SDES DSMT a DGMO a IGPF a MAI.
2. Informarea persoanelor interesate despre soluția pe caz și publicarea acesteia pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector principal de integritate
al Inspectoratului de Integritate ANI**

Natalia IVANOV