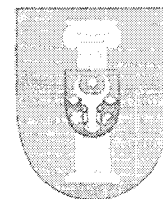


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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

**ACT DE CONSTATARE**

**nr. 95/10**

**mun. Chișinău**

**11.06.2020**

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CREȚU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Chiciuc Ion, inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud, IDNP- [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

**A STABILIT:**

La 31.01.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 571 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Chiciuc Ion, inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud.

La 04.02.2020, 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.

Potrivit sesizării, dl Chiciuc Ion, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților prin faptul exercitării simultane a funcției publice cu statut special de inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud și desfășurării activității de întreprinzător în cadrul S.R.L [REDACTED] și deținerea calității de membru în organele de conducere a S.R.L [REDACTED].

La 12.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 71/10, în privința dlui Chiciuc Ion, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în cadrul căruia s-a verificat legalitatea deținerii/exercitării simultane a funcției publice cu statut special de inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud și desfășurării activității de întreprinzător în cadrul S.R.L [REDACTED] și deținerea calității de membru în organele de conducere a S.R.L [REDACTED].

Prin scrisoarea nr. 04-10/475 din 13.02.2020, (recepționată, [REDACTED]), dl Chiciuc Ion 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.

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 [REDACTAT] și a solicitat Serviciului Vamal al RM (solicitarea nr. 04-10/474 din 13.02.2020) și Agenției Servicii Publice a RM (solicitarea nr.04-10/570 din 20.02.2020), informații și documente necesare desfășurării controlului.

Urmare a consultării sistemul informațional automatizat al [REDACTAT], inspectorul de integritate a stabilit că, dl Chiciuc Ion deține calitatea de Fondator și Administrator al S.R.L. [REDACTAT] începând cu 09.09.2008.

Prin urmare, de la solicitanții enunțați au fost recepționate și înregistrate în cadrul Autorității Naționale de Integritate răspunsurile nr. 1073 din 20.02.2020 (Serviciul Vamal al RM) și nr. 1628 din 11.03.2020 (Agenția Servicii Publice a RM), care confirmă și prezintă următoarele:

Chiciuc Ion activează în organele vamale din 26.11.2004, iar începând cu 19.12.2016 deține funcția de inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud: Chiciuc Ion figurează în calitate de administrator și asociat la S.R.L. [REDACTAT] din 09.09.2008 până în prezent;

Statutul S.R.L. [REDACTAT].

Coroborând toate informațiile și documentele reflectate mai sus, inspectorul de integritate atestă următoarele:

✓ Începând cu 26.11.2004 – prezent, dl Chiciuc Ion a deținut mai multe funcții în cadrul Serviciului Vamal al RM, actualmente deținând funcția de inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud;

✓ Începând cu 07.11.2008 – prezent, dl Chiciuc Ion deține calitatea de administrator și asociat unic la S.R.L. [REDACTAT].

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 Chiciuc Ion, 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:*

- să exercite o altă funcție remunerată, cu excepția activității didactice, științifice sau de creație;
- să exercite personal sau prin intermediul unui terț activitate de întreprinzător;
- 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:

b) 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.

Potrivit art. 1 pct. 1, art. 3 pct. 1 și art. 13 pct. 1 lit. e) din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producției, executare a lucrărilor și prestare a serviciilor, desfășurată de cetățeni și de asociațiile acestora în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu și sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-și asigura o sursă permanentă de venituri.

Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat este întreprinderea.

Activitatea de antreprenoriat poate fi practică sub următoarele forme organizatorico-juridice: societate cu răspundere limitată.

Totodată, conform art. 2, alin. (1) și (2), art. 13, alin. (1) lit. i) și art. 69 din Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, Societatea cu răspundere limitată (denumită în cele ce urmează societate) este societatea comercială cu personalitate juridică al cărei capital social este divizat în părți sociale conform actului de constituire și ale cărei obligații sânt garantate cu patrimoniul societății.

Societatea își exercită, de la data constituirii, drepturile și obligațiile sale prin intermediul administratorului.

Actul de constituire al societății va cuprinde structura, atribuțiile, modul de constituire și de funcționare a organelor de conducere ale societății.

Societatea trebuie să aibă unul sau mai mulți administratori, care administrează societatea și o reprezintă.

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. 04-10/1504 din 23.04.2020 (recepționată), dlui Chiciuc Ion i-a fost solicitat punctul de vedere asupra obiectului controlului.

Urmare acesteia, la 26.05.2020 în cadrul ANI a fost înregistrat punctul de vedere (explicația) dlui Chiciuc Ion cu nr. 3318, se citează "La nr. 04-10/1504 din 23.04.2020 vă comunic că în perioada anilor 2007-2009, nu activam în calitate de inspector vamal al Serviciului Vamal al RM, adică când a fost fondată [REDACTAT] S.R.L.

După ce în anul 2009 m-am reangajat în Serviciul Vamal și până pe 31.01.2020, nu am știut de astfel de prevederi cu privire la incompatibilitate.

De la momentul fondării și până în prezent, societatea dată nu a activat, a fost stopată activitatea și toate dările de seamă au fost cu "zero".

*Societatea dată este în lista de lichidare la inspectoratul Fiscal de Stat (filiala Cahul).*

*Cu privire la organul de control "Cenzorul", astfel de organ de control nu a fost instituit în cadrul societății.*

*Totodată, de către dl Chiciuc Ion au fost prezentate următoarele acte: Decizia asociatului din 16.03.2020 cu privire la eliberarea dlui Chiciuc Ion, din funcția de administrator al S.R.L. [REDACTAT] și a numi pe termen nelimitat în această funcție pe dl [REDACTAT]; Decizia privind înregistrarea modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice al ASP din 18.03.2020; Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice [REDACTAT] din 18.03.2020 al ASP."*

*În vederea contrapunerii normelor prenotate cu speța subiectului controlului Chiciuc Ion, se constată următoarele:*

Așadar, inspectorul de integritate nu poate justifica punctul de vedere al subiectului controlului deoarece, a priori necunoașterea legii invocate de subiectul controlului nu reprezintă o scuză plauzibilă întru justificare exonerării de răspundere generată de starea de incompatibilitate abordată în prezentul control (*nemo legem ignorare censetur*), în contextul în care este axiomatic că relațiile sociale sunt guvernate de norme juridice, iar actele normative (în care sunt materializate normele juridice) indiferent de forța juridică și organul emitent, pentru asigurarea cunoașterii și opozabilității lor, se publică în corespundere cu art. 56 alin. (4) din Legea cu privire la actele normative (anterior Legea cu privire la actele legislative), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al RM sau, după caz, în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor și ale unităților teritoriale autonome cu statut juridic special ori în Registrul actelor locale, prezumându-se cunoașterea de către toți destinatarii legii a regulilor de conduită impuse, informația fiind accesibilă publicului.

Documentele obținute în cadrul controlului atestă că, în perioada 09.09.2008 – 16.03.2020, Chiciuc Ion a exercitat simultan mai multe funcții publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal și a calității de administrator al S.R.L. [REDACTAT].

Potrivit statutului S.R.L. [REDACTAT], înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. [REDACTAT] din 09.09.2008, capitolul V. Organele societății, pct. 5.1, *Societatea are o structură internă ce presupune existența unui organ suprem de deliberare și decizie, a unui organ executiv și a unui organ de control, după cum urmează:*

- *Adunarea generală a asociaților;*
- *Administratorul;*
- *Cenzorul.*

Astfel, inspectorul de integritate remarcă că potrivit Deciziei fondatorului, Chiciuc Ion din 06.10.2008, s-a hotărât modificarea componenței asociațiilor după cum urmează: *Societatea are ca asociat unic pe Chiciuc Ion, cu una parte socială – 5400 lei.* Decizia de modificare enunțată a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 07.11.2008.

În concluzie, potrivit celor relatate, dl Chiciuc Ion în perioada 07.11.2008 – 16.03.2020 s-a aflat în organele de conducere ale S.R.L. [REDACTAT], situație care fundamentează starea de incompatibilitate prevăzută la art. 15, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal.

Totodată, potrivit materialelor dosarului de control, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate reține că dl Chiciuc Ion, prin exercitarea simultană din 09.09.2008 – 16.03.2020 a mai multor funcții publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal și a calității de administrator al S.R.L. [REDACTAT] a încălcat regimul juridic al incompatibilităților aplicabile funcționarilor publici cu statut special

din cadrul Serviciului Vamal reglementate de prevederile art.15 alin. (3) lit. a), b) și c) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal cât și art.6 alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea nr.1150/2000 a serviciului în organele vamale pentru perioada aflării în vigoare și art.25 alin. (2<sup>1</sup>) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcției publice.

În perioada 26.11.2004 – 01.06.2018 raporturile de serviciu ale dlui Chiciuc Ion, inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud au fost reglementate de prevederile Legii serviciului în organele vamale nr.1150/2000, cu completările ce se referă la incompatibilitate introduse prin Legea nr. 134/2016 din 17.06.2016 în vigoare din data de 01.08.2016, care la art.6 alin. (2) lit. a), b) și c), care prevăd, Funcția de colaborator al serviciului vamal este incompatibilă cu o altă funcție/activitate remunerată, cu excepția activității didactice, științifice și de creație; activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin intermediul unui terț; calitatea de membru al organului de conducere al unei organizații comerciale, cu excepția cazurilor indicate la art.19; totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public art. 4, alin. (2) statuează că "Prevederile prezentei legi se aplică funcționarilor publici cu statut special (colaboratorilor serviciului diplomatic, **serviciului vamal**, ai organelor apărării, de prevenire și combatere a corupției, securității naționale și ordinii publice, altor categorii stabilite prin lege) în partea care nu este reglementată prin legi speciale" și art.25 alin. (2<sup>1</sup>) prevede că funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator al societății comerciale.

În perioada 02.06.2018 – 16.03.2020 raporturile de serviciu ale dlui Chiciuc Ion, inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului au fost reglementate de prevederile Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal care la art.15 alin. (3) lit. a), b) și c) care prevăd, funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu o altă funcție sau activitate remunerată, cu excepția activităților didactice, științifice și de creație; activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț; calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Având la bază prevederile art.15 alin. (3) lit. a), b) și c), art. 15 alin. (7) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal cât și art.6 alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea nr.1150/2000 a serviciului în organele vamale pentru perioada aflării în vigoare și art.25 alin. (2<sup>1</sup>) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, inspectorul de integritate concluzionează că funcția publică cu statut special, inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud nu poate fi exercitată simultan cu calitatea de asociat unic și administrator al S.R.L. [REDACTAT] și urma să fie transmisă în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa (pachetul de acțiuni) din fondul statutar al societății comerciale, în modul stabilit de lege și respectiv să renunțe la una dintre funcțiile/calitățile deținute.

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) din Legea nr. 158/2008, dl Chiciuc Ion era obligat, în perioada deținerii simultane a funcției de inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud și a calității de administrator al S.R.L. [REDACTAT], să înceteze situația de incompatibilitate în decursul unei luni din momentul apariției acesteia, analogic, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017, dl Chiciuc Ion era obligat să își soluționeze stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii raporturilor de muncă sau de serviciu.

Inspectorul de integritate constată că dl Chiciuc Ion nu a soluționat starea de incompatibilitate prin renunțarea la funcția publică cu statut special de inspector principal, Post

vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud ori la calitatea de administrator al S.R.L. [REDACTED] în temeiul art. 25 alin. (6) din Legea nr. 158/2008 și art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017, decât la 16.03.2020.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 și 40 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, art. 23 alin. (3), (6) și (8) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale* și art.15 alin. (3) lit. a), b) și c) și art. 41 alin. (4) lit. d) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (cât și art.6 alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea nr.1150/2000 a serviciului în organele vamale), pentru perioada aflării în vigoare a legii date) și art.25 alin. (2<sup>1</sup>) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,-

### DECIDE:

1. Se constată că exercitarea simultană a funcției publice cu statut special de inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud și calitatea de asociat unic și administrator al S.R.L. [REDACTED] este incompatibilă.
2. Se constată că dl Chiciuc Ion a încălcat regimul juridic al incompatibilităților prin nesoluționarea în termenul legal a stării de incompatibilitate, manifestată prin exercitarea simultană începând cu 07.11.2008 până la 16.03.2020 a mai multor funcții publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal și calitatea de asociat unic și administrator al S.R.L. [REDACTED].
3. Se sesizează conducerea Serviciului Vamal, în termen de 15 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea eliberării dlui Chiciuc Ion din funcția publică cu statut special de inspector principal, Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier), Biroul Vamal Sud.
4. Se decade, dl Chiciuc Ion, din dreptul de a exercita o funcție publice sau o funcție de demnitate publică, cu excepția celor electorale pe o perioadă de 3 (trei) ani din data eliberării din funcție sau din data rămânerii definitiv actul de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate.
5. Se înscrie dl Chiciuc Ion în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data eliberării din funcție sau din data rămânerii definitiv actul de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate.
6. Se aduce la cunoștința dlui Chiciuc Ion 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 de integritate**  
**al Inspectoratului de Integritate**

[REDACTED]  
**Ion CREȚU**