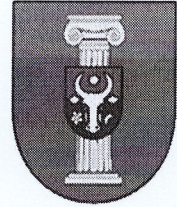




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 317/15

mun. Chișinău

23.12.2020

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate Olga VIZITIU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților inițiat în privința **Postolachi Olga, funcționar public cu statut special (inspector principal al secției finanțe, evidență contabilă al Biroului Vamal Nord din cadrul Serviciului Vamal)**, IDNP [REDACTED], cu domiciliu [REDACTED], în temeiul *art. 19 și art. 35 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016)*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

CONSTATĂ:

Circumstanțele cauzei și materialul probator administrat

La 29.01.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea nr. 497, care la 03.02.2020 a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor în temeiul *alin. (1), art. 30 din Legea nr. 132/2016*.

Potrivit sesizării, dna Postolachi Olga a încălcat regimului juridic al incompatibilităților prin faptul exercitării simultane a funcției publice cu statut special (inspector principal al secției finanțe, evidență contabilă al Biroului Vamal Nord din cadrul Serviciului Vamal) din 18.01.2013 și a deținerii calității de membru în organele de conducere la S.R.L. [REDACTED], IDNO: [REDACTED].

În temeiul *alin. (1), art. 31 și alin. (1)-(2), art. 37 din Legea nr. 132/2016*, la 17.02.2020 prin procesul-verbal nr. 77/15 a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința dnei Postolachi Olga.

Prin scrisoarea nr. 04-15/1049 din 13.03.2020 și suplimentar prin scrisoarea nr. 04-15/2648 din 11.06.2020, conform avizului de recepție DS9350237561AS, dna Postolachi Olga a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile garantate de *art. 33 al Legii nr. 132/2016*.

Așadar, inspectorul de integritate reține că regimul juridic al incompatibilităților se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificați la *art. 3 al Legii nr. 133/2016*. Conform *lit. g), alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 133/2016*, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale, sunt funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special. Or, prevederile *alin. (1) și alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal* stipulează că, personalul Serviciului Vamal este constituit din funcționarii publici cu statut special din cadrul Serviciului și personalul contractual (de deservire tehnică și cel auxiliar).

Conform *art. 20, alin. (1), lit. a) - d), art. 32, alin. (3)-(5) și art. 37, alin. (2) din Legea nr. 132/2016*, inspectorul de integritate este competent să investigheze și să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, consultă datele Registrelor informaționale de stat, precum și solicită autorităților competente informații și documente necesare desfășurării controlului.

Urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate* se constată că la data de 23.03.2020 dna Postolachi Olga a depus declarațiile de avere și interese personale indicând că

exercită funcția de specialist principal al secției finanțe, evidență contabilă al Biroului Vamal Nord din cadrul Serviciului Vamal.

Potrivit informației furnizate de către *Serviciului Vamal*, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 1454 din 06.03.2020 s-a confirmat că:

- prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 756-p din 11.07.2016, dna Postolachi Olga a fost angajat într-o funcție publică cu statut special (*specialist principal al Secției finanțe și evidență contabilă, Biroul Vamal Bălți din cadrul Serviciului Vamal*);

- prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 974-p din 26.10.2018, a fost numită inspector principal, Secția Finanțe, *evidență contabilă al Biroului Vamal Nord din cadrul Serviciului Vamal*).

Consultând informațiile din *registru informațional de stat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat*, Postolachi Olga a deținut calitatea de fondator al S.R.L. [REDACTED] (IDNO: [REDACTED]) din 29.03.2012 și până la 28.01.2020.

Reieșind din informația confirmativă furnizată de către *Agenția Servicii Publice* înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 1528 din 09.03.2020 și nr. 10205 din 24.12.2020, dna Postolachi Olga a figurat în calitate de asociat cu parte socială de 50 % din capitalul social de 5400 lei la S.R.L. [REDACTED], din data înregistrării (29.03.2012) și până la data de 28.01.2020, iar la 28.01.2020, conform Deciziei Agenției Servicii Publice dna Postolachi Olga a fost exclusă din componența asociațiilor S.R.L. [REDACTED]. Altă informație cu privire la desfășurare activității de întreprinzător de către aceasta nu s-a prezentat.

Conform informației furnizate de către *Casa Națională de Asigurări Sociale* înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 2403 din 06.04.2020, s-a comunicat că aceasta nu deține informații cu privire la contribuțiile de asigurări sociale declarate pentru administratorul S.R.L. [REDACTED], iar alte date cu privire la contractele individuale de asigurări sociale nu au fost identificate.

La fel, consultând *registru informațional de stat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat*, se observă că pentru perioada 2016-2019 lipsește informația privind înregistrarea obligațiilor fiscale ale S.R.L. [REDACTED], iar dnei Postolachi Olga i-a fost reținut impozit pe venit doar în cadrul Biroului Vamal Nord.

Reieșind din informația prezentată de către *Serviciului Fiscal de Stat* înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 9153 din 29.11.2020, dările de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională prezentate de către S.R.L. [REDACTED], nu au fost contrasemnate de dna Postolachi Olga, ci de administratorul S.R.L. [REDACTED].

Potrivit răspunsului parvenit ca urmare a solicitării Autorității Naționale de Integritate înregistrat cu nr. 04-15/5212 din 29.10.2020, *Biroul Național de Statistică* nu dispune de informații privind identitatea contabilului și administratorului S.R.L. [REDACTED].

Potrivit răspunsului S.R.L. [REDACTED] înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4616 din 23.06.2020, nr. 4589 din 29.06.2020 și 7635 din 07.10.2020, s-a comunicat că:

- din 01.01.2016 și până în prezent întreprinderea nu desfășoară activitate de antreprenoriat.
- începând cu 11.07.2016 (data numirii în funcție publică a dnei Postolachi Olga), decizii, ședințe a asociațiilor S.R.L. [REDACTED], procuri semnate de către membrii asociațiilor nu s-au întocmit, plăți calculate și achitate (dividende) către Postolachi Olga nu s-au efectuat.
- la 28.01.2020, conform Deciziei Agenției Servicii Publice dna Postolachi Olga a fost exclusă din componența asociațiilor S.R.L. [REDACTED].
- plăți calculate și achitate de către S.R.L. [REDACTED] către Postolachi Olga (din 11.07.2018-prezent) nu s-a efectuat.

Totodată, de către S.R.L. [REDACTED] au fost prezentate următoarele acte relevante speței:

1. Copia Procesului verbal al adunării de constituire a persoanei juridice S.R.L. [REDACTED];
2. Copia Contractului de donație a părții sociale din capitalul social al S.R.L. [REDACTED];
3. Copia Deciziei Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova privind înregistrarea modificărilor, Dosar Nr.1012602001355;
4. Copia Actului adițional nr. 1 cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statutul S.R.L. [REDACTED];
5. Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. [REDACTED] din [REDACTED].

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului

Potrivit *alin. (3), art. 37 al Legii nr. 132/2016*, în cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inspectorul de integritate are obligația de a invita persoana supusă controlului să-și prezinte punctul de vedere.

La 11.06.2020 prin scrisoarea nr. 04-15/2648, dnei Postolachi Olga i-a fost solicitat prezentarea punctului de vedere, totodată prin invitația respectivă au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile prevăzute de *art. 33 al Legii nr. 132/2016*.

La 23.06.2020 și suplimentar la 17.07.2020 dna Postolachi Olga a expediat punctul de vedere.

Așadar, inspectorul menționează că a ținut cont de explicațiile relevante cazului și formulate de către dna Postolachi Olga care, a menționat că: „Începând cu 11.07.2016 nu am deținut nici o funcție în cadrul întreprinderii S.R.L. [REDACTAT]. Începând cu 23.01.2020 nu dețin calitatea de fondator al S.R.L. [REDACTAT]. Totodată, țin să menționez că din 11.07.2016 până în prezent nu mi s-a calculat/achitat nici o plată de către întreprinderea S.R.L. [REDACTAT].

Suplimentar, Postolachi Olga a prezentat *Statutul S.R.L. [REDACTAT] din [REDACTAT] și Contractul de administrare fiduciară din 11.01.2016*.

Aprecierea inspectorului de integritate prin prisma legislației pertinente

Analizând probele acumulate și disponibile în cadrul controlului, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, în special, sub aspectul respectării *art. 15, alin. (3), lit. b) și c) al Legii nr. 302/2017*, inspectorul de integritate consideră că nu s-a stabilit încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, din considerentele ce urmează.

Așadar, potrivit *art. 16 din Legea nr. 133/2016*, subiectul declarației 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.

Aceleași prevederi se regăsesc și în dispozițiile *art. 19 a Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese*, abrogată odată cu intrarea în vigoare a *Legea nr. 133/2016*.

Respectiv, având în vedere faptul că dna Postolachi Olga din 11.07.2016 exercită o funcție publică, examinarea incompatibilității urmează a fi tratată prin prisma reglementărilor exprese cu privire la incompatibilitățile instituite pentru funcția publică cu statut special, iar legea aplicabilă devine prevederile *Legii serviciului în organele vamale nr. 1150/2000 (în continuare Legea nr. 1150/2000)*, iar odată cu abrogarea acesteia, prevederile *Legii nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal (în continuare - Legea 302/2017)*.

La fel se clarifică că, în perioada 11.07.2016-01.06.2018, raporturile de serviciu ale dnei Postolachi Olga au fost reglementate de prevederile *Legii 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 01.08.2018). Conform *art. 6 alin. (2) din Legea serviciului organelor vamale nr. 1150 din 20.07.2000 (abrogată la 02.06.2018)*, 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*;

Ulterior, din 02.06.2018-prezent, raporturile de serviciu al dnei Postolachi Olga sunt reglementate de prevederile *art. 15 alin. (3) din Legea 302/2017* potrivit căreia, funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu: a) 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.

Astfel, din informația disponibilă la dosar nu s-a identificat acțiuni sau alte acte/documente eliberate/semnate, care ar putea presupune și/sau proba desfășurarea activității de întreprinzător de către dna Postolachi Olga, ori potrivit materialelor dosarului, toate rapoartele și dările de seamă prezentate de către *S.R.L. [REDACTAT]*, au fost contrasemnate de către administrator.

Totodată, în accepțiunea *art. 15, alin. (7) al Legii nr. 302/2017*, 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.

În acest sens, referitor la situația care fundamentează starea de incompatibilitate prevăzută de *art. 15 alin. (7) din Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal*, inspectorul observă că dna Postolachi Olga, deținând calitatea de organ de conducere al S.R.L. [REDACTED], a prezentat în cadrul controlului *Contractul de administrare fiduciară din 11.01.2016* potrivit căruia aceasta a transmis în administrare fiduciară unei alte persoane (administratorului S.R.L. [REDACTED]) cota sa (pachetul de acțiuni) din fondul statutar al societății comerciale, în modul stabilit de lege pe perioada activității în Serviciul Vamal.

De asemenea, legea instituie un termen de prescripție pentru eliminarea situației de incompatibilitate în sensul *art. 25, alin. (6) din Legea nr. 158/2008* potrivit căruia, situația de incompatibilitate prevăzută la alin. (2), (2¹) din articolul menționat *supra*, urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia. Or, *art. 11, alin. (1) și alin. (2) al Legii nr. 302/2017* expres stabilește că, acțiunea *Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public* se extinde asupra raporturilor de serviciu ale funcționarului vamal în măsura în care acestea nu sânt reglementate prin prezenta lege.

În acest sens, prevederile *art. 4 alin. (2) al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public* 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 (2¹) din Lege* prevede că: „funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitatea de întreprinzător cu excepția calității de fondator ai societății comerciale”.

Astfel, subiectul declarării poate înceta situația de incompatibilitate conform condițiilor specifice funcției deținute, fiind obligat să prezinte probe privind întreprinderea cu bund-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații și anume, să înceteze situația de incompatibilitate în decursul unei luni din momentul apariției acesteia.

Prin urmare, în corespundere cu prevederile *art. 38 alin. (5) din Legea 132/2016*, în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Având în vedere cele constatate, conducându-se de 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 privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dna Postolachi Olga, inspector principal al secției finanțe, evidență contabilă al Biroului Vamal Nord din cadrul Serviciului Vamal.

2. Se aduce la cunoștința dna Postolachi Olga 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**

Olga VIZITIU