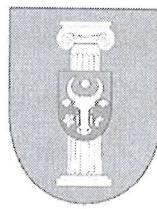


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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

PROCES –VERBAL  
de inițiere a controlului  
nr. 1187/04

mun. Chișinău

29 noiembrie 2021

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în rezultatul verificării prealabile a sesizării, în temeiul art.19 lit.b) și art.31 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul Proces-verbal de inițiere a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către **dna Leșco Maria, inspector superior Biroul Vamal Centru.**

Starea de fapt:

La data de 09.11.2021, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Griciuc Ada, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.28/04-15361 din 01.11.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210304009 în privința lui Leșco Maria,

*(conform datelor din declarația de avere și interese personale pentru anul 2020).*

În aceeași zi, 09.11.2021, conform cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, inspectorul de integritate a demarat procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării, încadrarea persoanei supuse controlului la categoria de subiect al declarării, precum și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

Potrivit sesizării, funcționarul vamal Leșco Maria ar fi admis încălcarea regimului juridic al incompatibilităților reglementat de art.15 din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal. La capitolul Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic în declarația de avere pentru anul 2020, subiectul declarării Leșco Maria a declarat calitatea cet. [REDACTAT] (soțul) de co-fondator cu cota 75% în capitalul social BP Broker DC SRL, cu activitate de broker. Menționează potrivit portalului informațional public Infobase, firma BP Broker DC SRL, IDNO [REDACTAT] 8, fiind fondată la 18.03.2021, deține licență în domeniul „Activitatea de broker vamal”, co-fondator și administrator al cărei este cet. [REDACTAT]

Conform art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, verificarea prealabilă include validare date din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate.

La etapa verificării prealabile, sistemul e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații de avere și interese personale depuse de funcționarul vamal Leșco Maria:

- Declarația de avere și interese personale la numire în funcție, depusă la 15.08.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 27.03.2021.

Potrivit inscrișurilor în declarații, Leșco Maria a fost angajată în cadrul Biroului Vamal Centru prin ordinul nr.729p din 20.07.2020.

Prin urmare, Leșco Maria deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), căruia i se aplică prevederile Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (*în continuare –Legea nr.302/2017*).

Pornind de la prevederile art.16 din Legea 133/2016, subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lîngă 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.

Astfel, potrivit cerințelor art.15 alin.(1) lit.d) din Legea nr.302/2017, nu poate fi angajată în calitate de funcționar vamal și nu se poate afla în exercițiul funcțiunii persoana care este soțul/soția, ruda ori afișul de gradul I sau II al unei persoane fizice afiliate unei persoane juridice ce detine licență pentru activitatea de broker vamal.

În condițiile alin.(2) din același articol, funcționarul vamal Leșco Maria a avut obligația în termen de 30 de zile să înceteze situația de incompatibilitate, în caz contrar, urmând a fi destituittă din funcție în condițiile art. 41 din Legea nr.302/2017.

Generalizând rezultatele verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate conchide prezența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către Leșco Maria, prin nesoluționare în termenul stabilit de lege starea de incompatibilitate în care se află începînd cu data de 18.03.2021 – prezent.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 din Legea nr.132/2016,

**dispun:**

1. Inițierea procedurii de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dna Leșco Maria, inspector superior Biroul Vamal Centru.
2. Informarea dnei Leșco Maria despre inițierea procedurii de control, fiindu-i explicate drepturile și obligațiile prin prisma prevederilor art.32 al Legii nr.132/2016.

**Inspector principal de integritate**

**Ada Griciuc**