



**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

**PROCES - VERBAL
DE ÎNȚIERE A CONTROLULUI**

nr. 57/27

mun. Chișinău

22.03.2024

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. 2786 din 23.02.2024,

A STABILIT:

La 23.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 2786 privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Amorțitu Sorin, manifestată prin *deținerea simultană a funcției publice cu statut special în cadrul MAI și calitatea de administrator al SRL „Emoney Service” și al SRL „Cryptomarket”*.

Conform art. 30 alin.(1) din Legea nr. 132/2016, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Respectiv, în aceeași zi, în condițiile art. 30 alin.(1) din Legea nr. 132/2016, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate i-a fost repartizată electronic aleatoriu sesizarea în cauză sub nr. 202403290002.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016, 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 incompatibilităților. 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.

În conformitate cu prevederile art. 21 Cod administrativ, Autoritățile publice trebuie să acționeze în conformitate cu Legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

La fel, art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, indică : 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.

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, prevede: Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale (în continuare Legea nr. 133/2016) și prevederile art. 6 și

art. 7 al Legii nr. 132/2016, se atestă că obiectul sesizării vizate este încadrabil în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dl Sorin Amorțitu IDNP XXXXX a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale, ultima declarație de avere și interese personale, depusă la ”eliberare” la data de 11.04.2023, în care este indicată funcția publică cu statut special în cadrul MAI.

Astfel, potrivit art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), dl Sorin Amorțitu, este subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 16 din Legea 133/2016, 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.

La caz de menționat că, statutul juridic al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, inclusiv incompatibilitățile acestuia, sunt aspecte reglementate de prevederile Legii nr. 288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare Legea nr. 288/2016).

În context, art. 53 alin. (2) din Legea nr. 288/2016, stipulează expres că, funcționarul public cu statut special nu are dreptul să desfășoare activități de întreprinzător, cu excepția deținerii calității de fondator al unei societăți comerciale, nici să înlesnească, în virtutea funcției sale, activitățile de întreprinzător ale unor persoane fizice sau juridice.

Potrivit art. 13 alin. (1) lit. e din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (în continuare Legea nr. 845/1992) activitatea de antreprenoriat poate fi practică sub următoarele forme organizatorico-juridice: *societate cu răspundere limitată*.

Revenind la speța supusă analizei, inspectorul evidențiază că, potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice, Societatea cu Răspundere Limitată EMONEY SERVICE a fost înregistrată la data de 06.07.2022 cu codul fiscal 1022600028087, și Societatea cu Răspundere Limitată CRYPTOMARKET înregistrată la data de 11.07.2022, cod fiscal 1022600028674, administrator al ambelor SRL- Amorțitu Sorin.

Astfel, raportând statuările cadrului legal menționat supra la circumstanțele speței de referință, precum și cele determinate la etapa verificării prealabile a sesizării, se reține prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Amorțitu Sorin, manifestată prin deținerea/exercitarea simultană a funcției publice cu statut special în cadrul MAI și funcțiile de administrator al SRL „Emoney Service” și SRL „Cryptomarket.

Din aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Sorin Amorțitu, ex-funcționar public cu statut special în cadrul MAI.
2. A informa părțile vizate despre decizia adoptată.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Iulia BOICU