



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel.(373 22) 820 [REDACTED], fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [REDACTED]

ACT DE CONSTATARE

Nr. 17/10

**mun. Chișinău**

**15.02.2019**

Ion CREȚU, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Rusu Vasile, inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal, IDNP- [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED],

**A STABILIT:**

La data de 03.05.2018 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) cu nr. 362 a fost înregistrată sesizarea Centrului Național Anticorupție al RM.

În legătură cu faptul că, în perioada 01 august 2016 - iunie 2018, funcțiile de inspector de integritate au fost vacante, examinarea sesizării nominalizate a fost amânată până la numirea în funcție a inspectorilor de integritate.

La data de 23.11.2018, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Rusu Vasile, inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal, IDNP [REDACTED], a. n [REDACTED], a încălcat regimul juridic al incompatibilităților manifestate prin deținerea simultană a funcției de administrator al Societății cu răspundere limitată "VLAN TRANSPORT" IDNO 1014600001746 (în continuare SRL "VLAN TRANSPORT") și funcția publică de inspector vamal.

Ulterior, în baza art. 31 din Legea nr.132/2016 cu privire la ANI, în cadrul verificării prealabile, consultând declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 a dlui Rusu Vasile prin intermediul sistemului informațional e-integritate, s-a stabilit că dumnealui a fost numit la data de 21.12.2016 în funcția de inspector principal al Biroului vamal Centru prin Ordinul 1488-p. În declarația dlui Rusu Vasile, la CAPITOLUL II., *Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2017*, am depistat venitul obținut de titular de la SRL "VLAN TRANSPORT", ceea ce a întemeiat bănuiala rezonabilă privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.

La 28.11.2018, prin procesul-verbal nr. 160/10, în privința dlui Rusu Vasile, inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal, s-a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilității aplicabil funcționarului public cu statut special din Serviciului Vamal în cadrul căruia s-a verificat legalitatea deținerii/exercitării



simultane a funcției de inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal și a calității de administrator al SRL ” VLAN TRANSPORT”.

Prin scrisoarea înregistrată în cadrul ANI cu nr. 04-10/1593 din 28.11.2018 dl Rusu Vasile a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 inspectorul de integritate a solicitat Agenției Servicii Publice a RM, SRL ”VLAN TRANSPORT” și Serviciului Vamal informații și documente necesare desfășurării controlului.

Ulterior, în baza răspunsurilor și documentelor acumulate, prin invitația repetată (*prima fiind la 21.12.2018 înregistrată cu nr. 04-10/1771, nerecepționată de destinatar*) înregistrată în cadrul ANI cu nr. 04-10/58 din 16.01.2019, dl Rusu Vasile a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

#### **Legislația pertinentă:**

**I. Prevederile relevante ale Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate sunt următoarele:**

#### **Art. 7 alin. (2) lit. a) - c)**

##### **Atribuțiile Autorității**

(2) În domeniul exercitării controlului privind respectarea regimului juridic [...] al incompatibilităților, [...] Autoritatea:

a) constată încălcarea regimului juridic [...] al incompatibilităților, [...];  
[...]

#### **Articolul 38 alin. (1) lit. b)**

##### **Rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor**

(1) În urma controlului privind respectarea regimului juridic [...] al incompatibilităților, [...] inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că:

b) persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate;

**II. Prevederile relevante ale Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale sunt următoarele:**

#### **Articolul 3**

##### **Subiecții declarării averii și intereselor personale**

(1) Subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sânt:

[...]  
g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special;

#### **Articolul 16**

##### **Dispoziții generale privind incompatibilitățile**

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.

**III. Prevederile relevante ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, în vigoare din 02 iunie 2018 sunt următoarele:**

#### **Articolul 15**

##### **Restricții și incompatibilități**

[...]

(3) 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.

**IV. Prevederile relevante ale Legii nr.1150/2000 serviciului în organele vamale, în vigoare din 01.08.2016 sunt următoarele:**

#### **Articolul 6**

##### **Incompatibilități și interdicții**

[...]

(2) Funcția de colaborator al serviciului vamal este incompatibilă cu:

a) o altă funcție/activitate remunerată, cu excepția activității didactice, științifice și de creație;

b) activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin intermediul unui terț;

c) calitatea de membru al organului de conducere al unei organizații comerciale, cu excepția cazurilor indicate la art.19;.

**V. Prevederile relevante ale Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sunt următoarele:**

#### **Articolul 4**

##### **Sfera de aplicare a prezentei legi**

[...]

(2) 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.

[...]

#### **Articolul 25**

##### **Incompatibilități generale pentru funcția publică**

[...]

(2<sup>1</sup>) Funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator al societății comerciale.

[...]

(6) Situația de incompatibilitate prevăzută la alin.(2), (2<sup>1</sup>), (2<sup>2</sup>), (2<sup>3</sup>) și (4) urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia. Dacă nu a eliminat situația de incompatibilitate în termenul prevăzut, funcționarul public este destituit din funcție.

##### **Documentele, datele și informațiile pertinente:**

Prin răspunsul înregistrat în cadrul ANI cu nr. 2517 din 10.12.2018 Serviciului Vamal informează că dl Rusu Vasile activează în Serviciul Vamal din 04.09.1990, însă începând cu 23.12.2016 deține funcția de inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal.

Suplimentar, prin răspunsul înregistrat în cadrul ANI cu nr. 33 din 04.01.2019 Serviciului Vamal informează că, dl Rusu Vasile a avut raporturi de muncă suspendate pe perioada unui an calendaristic începând cu 15.09.2015, ceea ce relevă că în această perioadă dl Rusu Vasile nu a exercitat atribuțiile funcționale, însă, efectiv deținea funcția prenotată.

Prin răspunsul primit de la SRL "VLAN TRANSPORT" înregistrat în cadrul ANI cu nr. 2638 din 17.12.2018 (cu anexarea documentelor confirmative), societatea ne-a informat că prin Ordinul nr. 02 din 23.01.2014 în funcția de administrator al SRL "VLAN TRANSPORT" este angajat dl Rusu



Vasile, confirmarea precum Rusu Vasile este angajat la compania S.R.L "VLAN TRANSPORT" începând cu 23.01.2014 - prezent, Decizia privind înregistrarea persoanei juridice la Camerei Înregistrării de Stat din 23.01.2014 (Dosar nr.1014600001746) prin care dl Rusu Vasile este numit administrator al Societății cu Răspundere Limitată "VLAN TRANSPORT", extrasurile pentru anii 2014-2017 de achitare a salariului de la SRL "VLAN TRANSPORT".

Prin răspunsul înregistrat în cadrul ANI cu nr. 114 din 18.01.2019, Agenția Servicii Publice a RM confirmă precum că Rusu Vasile este administrator al SRL "VLAN TRANSPORT" de la momentul înregistrării 23.01.2014 – prezent cu anexarea copiei autentificate a deciziei privind înregistrarea SRL "VLAN TRANSPORT" prin care se confirmă calitatea administratorului Rusu Vasile.

#### **Punctul de vedere al persoanei supuse controlului:**

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare al persoanei supuse controlului, prin scrisoarea înregistrată în cadrul ANI cu nr. 04-10/1771 din 21.12.2018, dl Rusu Vasile a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului, însă acea invitație a fost întoarsă ca fiind nerecepționată. Urmare cărora, în urma discuției telefonice a fost perfectată o invitație repetată înregistrată în cadrul ANI cu nr. 04-10/58 din 16.01.2019 care a fost ridicată de la sediul ANI, personal de către dl Rusu Vasile.

La 29.01.2019, în vederea exercitării dreptului la apărare, dl Rusu Vasile s-a prezentat personal la sediul ANI și a depus în scris punctul de vedere.

În punctul de vedere prezentat în scris, dl Rusu Vasile indică că salariul este foarte mic și avea părinți bolnavi fiind nevoit să accepte desfășurarea altei activități plătite, dar a făcut-o în afara orelor de program, activitatea de întreprinzător nu avea nimic comun cu activitatea de bază desfășurată în calitate de inspector vamal, mai ale că la 15.09.2015 a fost suspendat din funcție pe o perioadă de un an pentru a îngrijirea părinților bolnavi, respectiv avea nevoie de a se întreține material în acea perioadă. Impozitele la stat au fost achitate fără a avea careva restanțe. Totodată, SRL "VLAN TRANSPORT" nu mai activează de la începutul anului 2018 și este pe cale de lichidare.

#### **Aprecierea inspectorului de integritate:**

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate consideră că dl Rusu Vasile, prin exercitarea simultană din 23.01.2014 – prezent a funcției publice cu statut special, inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal și a calității de administrator al SRL "VLAN TRANSPORT" a încălcat regimul juridic al incompatibilităților aplicabile funcționarilor publici cu statut special din cadrul Serviciului Vamal reglementate de prevederile statuate la 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 a legii date) și art.25 alin. (2<sup>1</sup>) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcției publice.

Documentele obținute în cadrul controlului atestă că, în perioada 23.01.2014 – prezent, Rusu Vasile a exercitat simultan funcția publică cu statut special de inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal și calitatea de administrator al SRL "VLAN TRANSPORT".

În perioada 23.01.2014 – 01.06.2018 raporturile de serviciu ale dlui Rusu Vasile, inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal 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 pentru a reglementa regimul juridic al incompatibilităților și restricțiilor, totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 158/2008 *cu privire la funcția publică și statutul funcționarului*



public (în continuare Legea nr. 158/2008) art. 4 alin. (2) care 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 - prezent raporturile de serviciu ale dlui Rusu Vasile, inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului sunt reglementate de prevederile Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal care prin art.15 alin. (3) lit. a), b) și c) stipulează că 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.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale* și informațiilor din sistemul informațional e-integritate dl Rusu Vasile are calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale ca urmare a exercitării funcției publice cu statut special, inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal.

În baza prevederilor 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 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, inspectorul de integritate concluzionează că funcția publică cu statut special, inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal nu poate fi exercitată simultan cu calitatea de administrator al SRL ”VLAN TRANSPORT”.

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) din Legea nr. 158/2008, dl Rusu Vasile era obligat, în perioada deținerii simultane a funcției de inspector vamal și a calității de administrator al SRL ”VLAN TRANSPORT”, să înceteze situația de incompatibilitate în decursul unei luni din momentul apariției acesteia, analogic, conform dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017, dl Rusu Vasile 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 Rusu Vasile nu a soluționat starea de incompatibilitate prin renunțarea la funcția publică cu statut special din cadrul Serviciului Vamal ori calitatea de administrator al SRL ”VLAN TRANSPORT” în temeiul art. 25 alin. (6) din Legea nr. 158/2008 și art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017.

Suplimentar, inspectorul de integritate remarcă că în corespundere cu prevederile art.6 alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea nr.1150/2000 a serviciului în organele vamale raportul de serviciu a dlui Rusu Vasile urma să fie încetat odată cu intrarea în vigoare a completărilor ce se referă la incompatibilitate introduse prin Legea nr. 134/2016 din 17.06.2016 în vigoare din data de 01.08.2016.

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,-

### **CONCLUZIONEAZĂ ȘI DECIDE:**

1. Se constată că exercitarea simultană a funcției publice cu statut special de inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal și calitatea de administrator al SRL "VLAN TRANSPORT" este incompatibilă.
2. Se constată că dl Rusu Vasile a încălcat regimul juridic al incompatibilităților prin nesoluționarea în termenul legal a stării de incompatibilitate manifestată prin exercitarea simultană până în prezent a funcției publice cu statut special de inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal și calitatea de administrator al SRL "VLAN TRANSPORT".
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 Rusu Vasile din funcția publică cu statut special de inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal.
4. Se decede, dl Rusu Vasile, din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică, pe o perioadă de 3 (trei) ani din data eliberării din funcția publică cu statut special de inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal 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 Rusu Vasile în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data eliberării din funcția publică cu statut special de inspector principal al Secției unitatea de gardă a Biroului Vamal Chișinău al Serviciului Vamal 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 Rusu Vasile 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.
7. Se publică actul de constatare rămas definitiv pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Ion CREȚU**