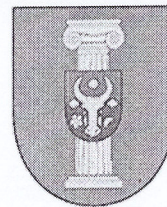


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 158/14

mun. Chișinău

31 iulie 2020

Alina MUNTEANU, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând actele și materialele dosarului de control al respectării regimului juridic al incompatibilităților de către dl Igor BAȚAN a.n. [REDACTED] IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal,

A STABILIT:

La data de 03.02.2020, în baza art. 30 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorului de integritate Alina MUNTEANU i-a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea nr. 497 din 29.01.2020.

Potrivit sesizării, dl Igor BAȚAN a.n. [REDACTED], funcționar vamal din 28.02.1997 deține statutul de administrator și fondator al Î.I. „[REDACTED]” IDNO [REDACTED].

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU, în urma verificării prealabile a sesizării, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. [REDACTED] din 05.02.2020 a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl Igor BAȚAN, inspector în cadrul Biroului vamal Nord, [REDACTED].

Potrivit datelor din [REDACTED], începînd cu 28.02.1997 dl Igor BAȚAN IDNP [REDACTED] deține funcții de inspector în cadrul diferitor subdiviziuni ale Serviciului Vamal.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersoanale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin scrisoarea nr. [REDACTED] din 07.02.2020, recepționată conform avizului de primire DS [REDACTED] AS la data de 14.02.2020, dl Igor BAȚAN a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile pe care le are, în calitate de persoană supusă controlului.

În baza art. 20 alin. (1) lit. b)-d), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat [REDACTED] și a solicitat [REDACTED] și [REDACTED] prezentarea datelor, informațiilor și documentelor necesare controlului.

Prin scrisoarea nr. 28/04-3334 din 04.03.2020 [REDACTED] a prezentat informația cu privire la [REDACTED] ale dlui Igor BAȚAN [REDACTED].

Conform ordinului [REDACTED], dl Igor BAȚAN a fost angajat în funcția de inspector al Serviciului Vamal (Vama [REDACTED]), de la 28.02.1997.

Conform extrasului din ordinul [REDACTED], dl Igor BAȚAN a fost numit în funcția de inspector superior în [REDACTED] a Vămii [REDACTED], de la 08.10.1997.

Conform extrasului din ordinul [REDACTED], dl Igor BAȚAN a fost numit în funcția de inspector superior în [REDACTED] a Vămii [REDACTED], de la 01.01.1998.

Conform extrasului din ordinul [REDACTED], dl Igor BAȚAN a fost reconfirmat în funcția de inspector superior al Vămii [REDACTED].

Conform Procesului-verbal [REDACTED] [REDACTED], dl Igor BAȚAN a îndeplinit funcția de inspector principal în Biroul vamal Nord, începând cu 16.09.2003.

Conform extrasului din ordinul [REDACTED], dl Igor BAȚAN, colaborator al Biroului vamal [REDACTED] a fost numit, prin transfer, în funcția de inspector principal în [REDACTED] vamale, eliberându-l din funcția deținută anterior.

Conform extrasului din ordinul [REDACTED], dl Igor BAȚAN, colaborator vamal în cadrul Biroului vamal [REDACTED] a fost numit, prin transfer, în funcția de inspector principal în [REDACTED] vamale, eliberându-l din funcția anterior deținută, începând cu 10.03.2010.

Prin ordinul [REDACTED] s-a dispus permutarea cu serviciu a dlui Igor BAȚAN în funcția de inspector principal al [REDACTED], Biroul vamal [REDACTED], eliberându-l din funcția de inspector principal al [REDACTED] a Biroului vamal [REDACTED], începând cu 28.02.2011.

Conform ordinului [REDACTED], dl Igor BAȚAN a fost numit, prin transfer, în funcția de inspector al [REDACTED] al Biroului Vamal Nord, eliberându-l din funcția de inspector al [REDACTED], începînd cu 01.12.2018.

Statutul juridic al funcționarului public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal (al funcționarului vamal) este reglementat de Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal.

Potrivit art. 15 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal: „Funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț”.

Pîna la intrarea în vigoare a Legii nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal, statutul colaboratorului vamal (al funcționarului public al organelor controlului vamal) a fost reglementat de Legea serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20.07.2000 și Legea serviciului public nr. 443-XIII din 04.05.1995.

Potrivit prevederilor Legii serviciului public nr. 443-XIII din 04.05.1995 (abrogată), aplicabile și colaboratorilor din organele controlului vamal, funcționarul public nu avea dreptul să desfășoare nemijlocit activitate de întreprinzător ori să înlesnească, în virtutea funcției sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice în schimbul unor recompense, servicii, înlesniri. Funcționarul public, antrenat în una din activități urma să abandoneze activitatea interzisă prin lege.

Potrivit prevederilor Legii serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20.07.2000 (abrogată), colaboratorul serviciului vamal (colaboratorul vamal) nu era în drept să exercite personal sau prin intermediul unui terț activitatea de întreprinzător. Funcția de colaborator al serviciului vamal era incompatibilă cu calitatea de membru al organului de conducere al unei organizații comerciale.

Prin demersul nr. [REDACTED] din 09.03.2020, inspectorul de integritate a solicitat [REDACTED] prezentarea [REDACTED] Î.I. “[REDACTED]” IDNO [REDACTED].

Potrivit scrisorii nr. 98/3 din 17.03.2020 și a actelor anexate de [REDACTED], la data de 02.06.1995 a fost înregistrată Întreprinderea Individuală “[REDACTED]”, iar în calitate de fondator și director a fost înscris Igor BAȚAN a.n. [REDACTED].

În baza informației prezentate de [REDACTED], Serviciul înregistrare a unităților de drept [REDACTED] prin Decizia din 21.01.2019 a decis inițierea din oficiu a procedurii de radiere a întreprinzătorului individual inactiv Întreprinderea Individuală “[REDACTED]” din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali.

Prin Decizia din 03.06.2019 a Serviciului înregistrare a unităților de drept [REDACTED] s-a decis radierea din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali a Întreprinderii Individuale “[REDACTED]”.

Potrivit prevederilor Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea individuală este întreprinderea care aparține cetățeanului, cu drept de proprietate privată. Sub forma organizatorico-juridică de **întreprindere individuală, care se echivalează cu întreprinzătorul individual**, poate fi practică activitatea de antreprenoriat. Activitatea de muncă individuală are caracter întreprinzător și se poate desfășura sub forma de organizare juridică întreprindere individuală.

În sensul definit de Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, **întreprinzătorul individual este persoana fizică** cu capacitate de exercițiu deplină, **care practică activitate de întreprinzător** în nume și pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, și este înregistrată în modul stabilit de lege.

Prin urmare, dl Igor BAȚAN a inițiat desfășurarea activității de întreprinzător când a înregistrat Întreprinderea Individuală “[REDACTED]”.

În baza datelor, a informațiilor și a documentelor acumulate în cadrul procedurii de control, inspectorul de integritate constată:

- din 28.02.1997 dl Igor BAȚAN este funcționar (colaborator) în cadrul Serviciului Vamal;
- din 02.06.1995 dl Igor BAȚAN a inițiat desfășurarea activității de întreprinzător prin Întreprinderea Individuală “[REDACTED]”;
- din 02.06.1995 dl Igor BAȚAN deține calitatea de fondator și conducător (antreprenor-posesor) al Întreprinderii Individuale “[REDACTED]”;
- la 03.06.2019 Întreprinderea Individuală “[REDACTED]” a fost radiată din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali;
- la 03.06.2019, concomitent cu radierea Întreprinderii Individuale “[REDACTED]”, a încetat și calitatea de fondator și conducător (antreprenor-posesor) a dlui Igor BAȚAN.

Potrivit art. 19 din Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese (abrogată), incompatibilitățile privind funcțiile publice sînt cele stabilite prin Constituția Republicii Moldova, prin legile ce reglementează activitatea autorităților publice în care persoanele ce dețin funcții de demnitate publică sau funcții publice își desfășoară activitatea, prin prezenta lege, prin legislația în domeniul serviciului public, prin legile privind statutul alesului local, privind administrația publică locală, privind combaterea corupției și protecționismului, precum și prin alte legi.

În conformitate cu art. 16 din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale: „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”.

Potrivit Legii serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20.07.2000 (abrogată), în cadrul organelor vamale activează funcționari publici, supuși reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Prin Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal sunt reglementate incompatibilitățile funcției de functionar vamal, însă aceasta nu prevede modalitățile și termenul de soluționare a situațiilor de incompatibilitate.

Prin urmare, în baza art. 3 alin. (2) din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20.07.2000 (abrogată) și în baza art. 11 alin. (2) din Legea nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal urma să se procedeze în conformitate cu Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, care prevede că situația de incompatibilitate urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia.

Inspectorul de integritate remarcă că dl Igor BAȚAN nu a întreprins acțiuni în vederea soluționării situației de incompatibilitate.

În baza art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate i-a solicitat dlui Igor BAȚAN să-și prezinte punctul de vedere asupra situației de incompatibilitate.

Punctul de vedere prezentat de dl Igor BAȚAN:

“... eu, Igor Batan, IDNO [REDACTAT], confirm faptul că de la data înregistrării și pînă la radierea întreprinderii individuale “[REDACTAT]” c/f [REDACTAT]:

1. nu a avut înregistrat aparatul de casa;
2. nu au fost deschise conturi bancare;
3. nu au fost deschise subdiviziuni structural;
4. nu s-au dat dari de seama;
5. nu au fost înregistrate venituri;
6. nu s-a efectuat activitate comercială”.

În susținerea punctului său de vedere, dl Igor BAȚAN a prezentat copia Deciziei din 03.06.2019 a Serviciului înregistrare a unităților de drept [REDACTAT] prin care s-a decis radierea din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali a Întreprinderii Individuale “[REDACTAT]”.

Față de cele invocate, inspectorul de integritate precizează că dl Igor BAȚAN a fost responsabil și poartă răspundere pentru activitatea întreprinderii individuale fondată de către acesta. Faptul că acesta a gestionat necorespunzător Întreprinderea Individuală “[REDACTAT]” nu-l lipsește de calitatea sa de întreprinzător.

Or, unicul scop al constituirii și înregistrării unei întreprinderii individuale este desfășurarea activității de întreprinzător.

Pînă la data radierii din oficiu a Întreprinderii Individuale “[REDACTAT]”, dl Igor BAȚAN a deținut calitatea de fondator și conducător al acesteia.

Din actele prezentate de [REDACTAT] rezultă că activitatea Întreprinderii Individuale “[REDACTAT]” nu a fost suspendată și nici nu au fost întreprinse acțiuni de către Igor BAȚAN în vederea încetării activității acesteia.

Potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.

Concluziile inspectorului de integritate:

Corelînd datele, informațiile și documentele acumulate în cadrul procedurii de control, punctul de vedere prezentat de dl Igor BAȚAN și prevederile legale, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU constată că funcționarul vamal Igor BAȚAN, prin activitatea de întreprinzător desfășurată sub forma organizatorico-juridică de întreprindere individuală (Î.I. “[REDACTAT]”, în cadrul căreia a deținut calitatea de fondator și conducător), s-a aflat într-o stare de incompatibilitate, pe care dl Igor BAȚAN nu a soluționat-o, fapt prin care a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b), f) și g), art. 35-38, art. 40 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 23 alin. (3), (6) – (8) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate

CONSTATĂ și DISPUNE:

1. Se constată că funcționarul vamal Igor BAȚAN, prin activitatea de întreprinzător desfășurată sub forma organizatorico-juridică de întreprindere individuală (Î.I. “[REDACTAT]”, în cadrul căreia a deținut calitatea de fondator și conducător), s-a aflat într-o stare de incompatibilitate, pe care dl Igor BAȚAN nu a soluționat-o, fapt prin care a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

2. Se sesizează Directorul Serviciului Vamal, în termen de 15 zile din momentul în care actul de constatare rămîne definitiv, în vederea încetării raporturilor de serviciu ale dlui Igor BAȚAN, funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal.
3. Se decade dl Igor BAȚAN din dreptul de a exercita funcții publice sau funcții de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării/destituirii din funcția de funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal sau de la data rămînerii definitive a actului de constatare ori din data rămînerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate.
4. Se înscrie dl Igor BAȚAN în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data eliberării/destituirii din funcția de funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal sau din data rămînerii definitive a actului de constatare ori din data rămînerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate.
5. Prezentul act de constatare poate fi contestat de dl Igor BAȚAN în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3).

Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate



Alina MUNTEANU