



**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. 79/10

mun. Chișinău

29.03.2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CREȚU, în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 19 lit. b) și g), art. 37 alin. (2) și art. 38 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința lui Foca Boris, șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, IDNP [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED],

A STABILIT:

La 13.09.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 07/508 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Foca Boris, șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

La 17.09.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul informațional "e-Integritate", inspectorului de integritate [REDACTED] și care în temeiul art. 30 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, la 18.01.2021 a fost redistribuită subsemnatului inspector de integritate pentru continuarea procedurilor de control.

Așadar, la 01.10.2019, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal nr. 299/06, în privința dlui Foca Boris, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în cadrul căruia s-a verificat legalitatea deținerii funcției publice și desfășurarea alte activități remunerate prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăților comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum și al organizațiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității în care el este angajat.

Prin scrisoarea nr. 04-06/2364 din 03.10.2019, (recepționată, DS2035717813AS), dl Foca Boris a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. a) - d), art. 32, alin. (3) și art. 37, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a consultat date din registrele informaționale de stat și a solicitat Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China (solicitățile nr. 04-06/2360 din 02.10.2019 și 04-10/280 din 27.01.2021), Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (solicitățile nr.04-06/2357 din 02.10.2019 și 04-10/279 din 27.01.2021) și SRL "INTERNATIONAL LOYAL TRANSFER" (solicitarea nr.04-10/1119 din 10.03.2021) informații și documente necesare desfășurării controlului.

Potrivit răspunsului Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, confirmă și prezintă următoarele:

Începând cu 19.11.2018-31.10.2019, dl Foca Boris fost angajat în cadrul Ministerului, deținând funcția de șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor;

Totodată, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului confirmă că, pentru perioada de activitate a dlui Foca Boris, informații sau documente care confirmă punctele tangențiale de interacțiune în raport cu Camera de Comerț și Industrie Moldova-China nu sunt.

Potrivit răspunsului Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China, confirmă și prezintă următoarele:

Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice din 08.11.2018;

Decizia nr. 219 din 08.11.2018 de înregistrare a Uniunii de persoane juridice Camera de Comerț și Industrie Moldova-China;

Statutul Uniunii de persoane juridice Camera de Comerț și Industrie Moldova-China;

Pentru perioada 19.11.2018-01.10.2019 dl Foca Boris a deținut funcția de Președinte de Onoare al CCIMC, fără remunerare;

Ca salariat al CCIMC, dl Foca Boris a fost începând cu 01.11.2019, în acest sens anexând extrasul din registrul de evidență a retribuițiilor pentru anul 2019 și nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților pentru perioada anului 2019, care la fel a fost prezentată de către CCIMC către Inspectoratul Fiscal de Stat.

Potrivit răspunsului SRL "INTERNATIONAL LOYAL TRANSFER", confirmă și prezintă următoarele:

Confirmarea precum, Foca Boris a fost angajat în cadrul SRL "INTERNATIONAL LOYAL TRANSFER" în perioada 01.01.2019-31.10.2019, în calitate de formator (ceea ce a presupus training cu personalul, managementul dezvoltării și îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către companie), în orele de muncă 18:00-20:00;

Statutul SRL "INTERNATIONAL LOYAL TRANSFER";

Cartela de achitare a remunerației pentru angajatul Foca Boris în cadrul SRL "INTERNATIONAL LOYAL TRANSFER".

Coroborând cele reflectate sus, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Dl Foca Boris, pe lângă funcția publică de șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului deținută în perioada 19.11.2018-31.10.2019 a acționat în calitate de președinte al organizației neguvernamentale, Camera de Comerț și Industrie Moldova-China, cât și de angajat al SRL "INTERNATIONAL LOYAL TRANSFER".

Potrivit statutului Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China înregistrat de Agenția Servicii Publice la 08.11.2018 în temeiul Legii nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești, Uniunea de persoane juridice Camera de Comerț și Industrie Moldova-China, este o organizației neguvernamentale.

Potrivit statutului SRL "INTERNATIONAL LOYAL TRANSFER" înregistrat de Agenția Servicii Publice la 22.11.2013, societatea are o formă organizatorico-juridică de Societate cu Răspundere Limitată.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că, potrivit art. 3 alin.(1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Foca Boris *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale*, căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Totodată, potrivit art. 16 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale „*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*”.

Conform art. 25, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Funcționarul public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate, prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăților comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum și al organizațiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității în care el este angajat, cu excepția activităților științifice, didactice, de creație, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat și de reprezentare a statului în societățile economice. Modul de cumulare a acestor activități cu funcția publică se stabilește de Guvern.

În vederea contrapunerii normelor prenotate cu speța subiectului controlului, inspectorul de integritate reține următoarele:

✓ Potrivit răspunsului Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China înregistrat în cadrul ANI cu nr. 4329 la 24.06.2020, pentru perioada 19.11.2018-01.10.2019 dl Foca Boris a deținut funcția de Președinte de Onoare al CCIMC, fără remunerare.

✓ Potrivit răspunsului Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China înregistrat în cadrul ANI cu nr. 1385 la 24.02.2021, în temeiul prevederilor art. 26 al statutului Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China, calitatea de președinte cumulează în sine atât funcții reprezentative enumerate în prezentul statut cât și de ordin financiar-economic. Astfel, în vederea asigurării unei administrări eficiente a Camerei, în temeiul prevederilor statutului, la 06.12.2018 a fost emis Ordinul nr. 2 a Președintelui Camerei, prin care atribuțiile de ordin financiar-economic au fost transmise vice-președintelui. Totodată, pentru perioada de referință, funcția de președinte a Camerei fiind una reprezentativă nu prevedea careva remunerări salariale ori de altă natură.

✓ Potrivit datelor extrase din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat, dl Foca Boris pentru anul 2018 nu a beneficiat de venituri de la Camera de Comerț și Industrie Moldova-China;

✓ Potrivit datelor extrase din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat, dl Foca Boris pentru anul 2019 a beneficiat de venituri de la Camera de Comerț și Industrie Moldova-China în mărime de 8500,00 lei;

✓ Astfel, în vederea descifrării sumelor beneficiate de la Camera de Comerț și Industrie Moldova-China, a fost extras din sistemul informațional automatizat al Casei Naționale de Asigurări Sociale informații cu referire la perioada în care au fost realizate prestațiile sociale, așadar, se atestă că, venitul realizat de la Camera de Comerț și Industrie Moldova-China a fost pentru 01.11.2019-31.12.2019, perioadă post eliberare din funcția publică.

✓ Potrivit răspunsului Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului înregistrat în cadrul ANI cu nr. 850 la 08.02.2021, Ministerul confirmă că, pentru perioada de activitate a dlui Foca Boris, informații sau documente care confirmă punctele tangențiale de interacțiune în raport cu Camera de Comerț și Industrie Moldova-China nu sunt.

✓ Potrivit răspunsului SRL "INTERNATIONAL LOYAL TRANSFER", activitatea în calitate de formator în cadrul societății a dlui Foca Boris în perioada 01.01.2019-31.10.2019 a fost în orele de muncă 18:00-20:00.

✓ Potrivit statutului SRL "INTERNATIONAL LOYAL TRANSFER", inspectorul de integritate nu a identificat puncte tangențiale ce ar stabili că activitatea acestuia este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității publice în care subiectul controlului a fost angajat.

În această ordine de idei, urmare a celor menționate supra, se conchide că, dl Foca Boris nu desfășurat alte activități remunerate în cadrul organizației neguvernamentale, Camera de Comerț și Industrie Moldova-China, totodată din informațiile și documentele acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate nu a fost în posibilitate de a stabili că, Camera de Comerț și Industrie Moldova-China este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) în care dl Foca Boris a fost angajat și respectiv, speța abordată nu a putut fi încadrată în incidența normei prevăzută la art. 25, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Subsidiar, potrivit art. 25, alin. (2)²) din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, *Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcționarul public care activează în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sînt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului, în afara orelor de program.*

Având la bază norma citată și speța dlui Foca Boris care a activat în perioada 01.01.2019-31.10.2019, în calitate de formator (ceea ce a presupus training cu personalul, managementul dezvoltării și îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către companie), în orele de muncă 18:00-20:00, inspectorul de integritate din materialele acumulate conchide că, activitatea SRL "INTERNATIONAL LOYAL TRANSFER" nu este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității publice în care Foca Boris a fost angajat, și că activitatea în cadrul societății a fost în afara orelor de program, astfel speța abordată nu a putut fi încadrată în incidența normei prevăzută la art. 25, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate „În cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare”.

Din aceste raționamente, în conformitate cu 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 respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința dlui Foca Boris, ex-șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
2. Se aduce la cunoștința dlui Foca Boris actul de constatare și se informează despre faptul că el poate fi contestat nemijlocit în instanța de contencios administrativ în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani MD-2068) mun. Chișinău str. Kiev 3.

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

Ion CREȚU

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.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