



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 18/12

mun. Chișinău

06 februarie 2020

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Demcenco Serghei, Director adjunct al Administrației Penitenciarelor a Ministerului Justiției al RM, IDNP: [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

A STABILIT:

La 29 august 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. [REDACTED] cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Demcenco Serghei, Director adjunct al Administrației Penitenciarelor a Ministerului Justiției al RM.

La 03 septembrie 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 electronic de distribuire a sesizărilor.

De menționat că la dosarul respectiv au fost conexe sesizările nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED], remise după competență de către [REDACTED] și [REDACTED], fiind înregistrate în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 02 septembrie 2019 și respectiv la 04 septembrie 2019.

Potrivit sesizării, dl Demcenco Serghei, ar fi admis o încălcare a regimului juridic al incompatibilităților prin faptul că concomitent cu funcția publică cu statut special exercitată în cadrul sistemului penitenciar (Director adjunct al Administrației Penitenciarelor a Ministerului Justiției al RM), a mai administrat și SRL „[REDACTED]”, înregistrată la [REDACTED], cu adresa juridică: [REDACTED], precum și SRL „[REDACTED]”, înregistrată la [REDACTED], cu adresa juridică: [REDACTED].

La 16 septembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. [REDACTED], în privința dlui Demcenco Serghei, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în cadrul căruia s-a verificat legalitatea deținerii/exercitării simultane a funcției de Director adjunct al Administrației Penitenciarelor a Ministerului Justiției al RM și a funcțiilor (calităților) de administrator al SRL „[REDACTED]” și SRL „[REDACTED]”.

La 24 septembrie 2019, în adresa dlui Demcenco Serghei a fost expediată scrisoarea nr. 04-12/2223 prin care 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 132/2016.

Dat fiind faptul că scrisoarea respectivă nu a ajuns la destinatar, la 12 noiembrie 2019 în adresa dlui Demcenco Serghei a fost expediată repetat scrisoarea nr. 04-12/3012, care la fel nu a fost recepționată de către dumnealui.

Prin urmare la 09 decembrie 2019, prin scrisoarea nr. 04/12-3404, fiind totodată anunțat și prin intermediul unui apel telefonic, în cele din urmă dl Demcenco Serghei 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 132/2016.

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 [redacted] și a solicitat [redacted] (solicitarea nr. 04-12/2385 din 03 octombrie 2019), [redacted] (solicitarea nr. 04-12/3386 din 06 decembrie 2019) informații și documente necesare desfășurării controlului.

Potrivit răspunsului [redacted] (solicitarea nr. 04-12/3386 din 06 decembrie 2019), înregistrat în cadrul Autorității la 26 decembrie 2019 cu nr. 7483 și materialelor anexate la acesta, sau stabilit următoarele:

- Prin ordinul Ministerului Justiției al RM nr. [redacted] din 17 martie 2014 cu privire la personal, dl Demcenco Serghei se numește în funcția de [redacted];

- Prin ordinul Ministerului Justiției al RM nr. [redacted] din 13 decembrie 2016 cu privire la transferul în alt lucru în funcție superioară, dl Demcenco Serghei este transferat în funcția de [redacted];

- Din 16 mai 2018, prin ordinul Ministerului Justiției al RM nr. [redacted] din 15 mai 2018, dl Demcenco Serghei se numește în funcția de *director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor* (pîna la reorganizare Departamentul Instituțiilor Penitenciare).

Prin informația prezentată de [redacted] prin scrisoarea nr.05/01-3356 din 18 octombrie 2018, înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 5199 la 22 octombrie 2019, ca răspuns la solicitarea nr. 04-12/2385 din 03 octombrie 2019, s-a stabilit că dl Demcenco Serghei Mihail, a.n. [redacted] nu figurează și nu a figurat în calitate de administrator și/sau asociat la SRL „[redacted]” (nr. înregistrare [redacted]) și SRL „[redacted]” (nr. înregistrare [redacted]), precum și faptul că dumnealui nu figurează în calitate de întreprinzător individual și asociat la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată), respectiv în calitate de administrator la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-12/3405 din 09 decembrie 2019, fiind totodată anunțat și prin intermediul unui apel telefonic, dl Demcenco Serghei a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta **punctul de vedere** asupra obiectului controlului.

Potrivit prevederilor art. 37, alin.(3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, „... **Punctul de vedere al persoanei supuse controlului poate fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației. Dacă recepționarea invitației pentru a prezenta un punct de vedere nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea acesteia**”.

De menționat că dl Demcenco Serghei **nu a prezentat punctul de vedere solicitat.**

Conform prevederilor art.3, alin.(1), lit. g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Demcenco Serghei *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.*

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*”.

Reglementările art. 65, alin. (3) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare stabilesc: „*Funcționarul public cu statut special nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția deținerii calității de fondator al societății comerciale,*

precum și nu este în drept să înlesnească, în virtutea funcției deținute, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice.

În același timp, în conformitate cu prevederile art. 4, alin.(2) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public „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”.

Ținând cont de cele relatate, potrivit art. 25, alin. (2¹) și alin. (6) din Legea nr. 158/2008, „Funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator al societății comerciale”, iar „Situția de incompatibilitate prevăzută la alin.(2), (2¹), (2²), (2³) 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”.

Analizând speța prin prisma prevederilor legale menționate, inspectorul de integritate remarcă că pentru existența situației de incompatibilitate în cazul dlui Demcenco Serghei, acesta urma să dețină/exercite simultan pe lângă funcția de Director adjunct al Administrației Penitenciarelor a Ministerului Justiției al RM și funcția (calitatea) de administrator al SRL „[REDACTAT]”, respectiv funcția (calitatea) de administrator al SRL „[REDACTAT]” și să desfășoare activitate de întreprinzător.

Reieșind din cele expuse, dat fiind faptul că dl Demcenco Serghei, nu figurează și nu a figurat în calitate de administrator și/sau asociat la SRL „[REDACTAT]” și SRL „[REDACTAT]”, respectiv nu a desfășurat activitate de întreprinzător, fapt confirmat prin informația prezentată de [REDACTAT] prin scrisoarea nr.05/01-3356 din 18 octombrie 2018, înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 5199 la 22 octombrie 2019, examinând materialele dosarului de control, inspectorul de integritate concluzionează că dl Demcenco Serghei nu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

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 a incompatibilităților inițiată în privința dlui Demcenco Serghei, Director adjunct al Administrației Penitenciarelor a Ministerului Justiției al RM.

2. Se aduce la cunoștința dlui Demcenco Serghei 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.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

[REDACTAT]

Sergiu POPA