



**COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



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

**ACT DE CONSTATARE
Nr. 04/177**

mun. Chișinău

7mai 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Leonid Morari și Dumitru Prijmireanu adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, admise de cet. Ghenadie Astrahan, șef de direcție în cadrul Departamentului poliției de frontieră, s-au stabilit următoarele.

La 25.09.2014, Comisia s-a sesizat din oficiu cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților admisă de cet. Ghenadie Astrahan, șef direcție în cadrul Departamentului poliției de frontieră.

Reieșind din rezultatele verificării prealabile efectuate în temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și Ordinului CNI nr. 23 din 30.05.2014 *cu privire la instituțiile, organizațiile publice și subiecții declarării monitorizați de către Comisia Națională de Integritate și stabilirea sarcinii de lucru pentru verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate*, s-a constatat faptul că cet. Ghenadie Astrahan, șef direcție în cadrul Departamentului poliției de frontieră, figurează în baza de date „Acces”, ca conducător al întreprinderii „Astranova” S.R.L., fapt ce ar putea fi incompatibil cu funcția deținută.

Prin urmare, la data de 25.09.2014, Comisia a dispus inițierea procedurii de control referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, în privința cet. Ghenadie Astrahan, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr.04/156.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia l-a informat pe cet. Ghenadie Astrahan, prin scrisoarea nr. 04/1399 din 30.09.2014, despre inițierea procedurii de control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al incompatibilităților, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că, cet. Ghenadie Astrahan, deține calitatea de subiect al declarării intereselor personale în baza prevederilor lit. f), pct.(1), art.3 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 *privind conflictul de interese*.

În conformitate cu art.19 din Legea nr. 16 din 15.02.2008 *cu privire la conflictul de interese* și în temeiul alin. (2), art.4 al Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 *cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*, care prevede 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” incompatibilitățile funcției de colaborator al Departamentului poliției de frontieră sunt cele stabilite de art.25, din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008. Legea specială nr. 283 din 28.12.2011 *cu privire la Poliția de Frontieră*, nu reglementează situațiile de incompatibilitate.

Prin urmare, funcției de colaborator al Departamentului poliției de frontieră deținute de cet. Ghenadie Astrahan, îi sunt aplicabile incompatibilitățile prevăzute la al. (2) lit.c) și al.(2¹), art.25, din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 *cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*, care prevede:

„(2) Funcționarul public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate:

c) 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 și de reprezentare a statului în societățile economice. Modul de cumulare a acestor activități cu funcția publică se stabilește de Guvern.

(2¹) Funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator al societății comerciale, ori să înlesnească, în virtutea funcției sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice.”

În temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților competente, informații și documente necesare.

Astfel, prin informația prezentată de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, înregistrată cu nr.5505 din 23.10.2014, ca răspuns la demersul Comisiei nr.04/1413 din 03.10.2014 și a informației disponibile din bazele de date a Î.S.„Registru” și Î.S.„Fiscservinform”, s-a stabilit că întreprinderea “Astranova” S.R.L. a fost fondată la 16.10.2007, cod fiscal 1007600059699, fondatori fiind cet. Olesea Munteanu-Novacov cu cota-parte de 50% și cet. Ghenadie Astrahan cu cota-parte de 50%.

Totodată, s-a constatat că, cet. Ghenadie Astrahan deține calitatea de administrator al întreprinderii “Astranova” S.R.L.

Conform explicației cet. Ghenadie Astrahan, ultimul comunică că, întreprinderea “Astranova” S.R.L. nu activează, fiind în stare pasivă, astfel dânsul neexercitând calitatea de administrator al întreprinderii pe perioada activității în cadrul Departamentului poliției de frontieră.

Potrivit, Extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice nr. 16091 din 01.07.2013, se confirmă că, întreprinderea “Astranova” S.R.L., se află în stare pasivă, respectiv nu desfășoară careva activitate.

La fel, conform informației din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, întreprinderea “Astranova” S.R.L., în perioada 2010-2014 nu a achitatat careva impozite și salarii.

Prin urmare, se constată, cu certitudine, că din 2010 până în prezent întreprinderea “Astranova” S.R.L., nu a desfășurat careva activitate economică și nu a avut angajați care desfășoară activitate retribuită.

Declarantul, pe parcursul exercitării funcției de colaborator al Departamentului poliției de frontieră, nu a exercitat alte funcții retribuite interzise prin lege, nu a desfășurat activitate de întreprinzător personal, nu a exercitat calitatea de administrator al S.R.L. “Astranova” și nu a înregistrat venituri din calitatea respectivă.

Prin urmare, analizând circumstanțele descrise *supra*, prin prisma art.19 al Legii nr.16 din 15.02.2008 *cu privire la conflictul de interese*, alin. (2), art.4, al. (2) lit.c) și al.(2¹), art.25, din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 *cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*, se constată lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților funcției colaborator al Departamentului poliției de frontieră, de către cet. Ghenadie Astrahan.

În conformitate cu prevederile pct.pct.27, 28, 53 și 54 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

DISPUNE:

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către cet. Ghenadie Astrahan, șef direcție în cadrul Departamentului poliției de frontieră.
2. Comunicarea actului de constatare cet. Ghenadie Astrahan, cu informarea despre posibilitatea contestării Actului.

**Vicepreședintele
Comisiei Naționale de Integritate**

Victor STRĂTILĂ