



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agencia Națională de
Administrare Fiscală

Direcția generală de integritate



Splaiul Independenței nr. 202 A
sector 6, București
Tel : +021 211 55 60
Fax : +021 211 55 62
Email : integritate.ANAF@anaf.ro

Lista privind incidentele de integritate aferente anului 2019

Nr. crt.	INSTITUȚIA	NR. TOTAL	DESCRIERE INCIDENT	CAUZA INCIDENTULUI	FUNCTIA PERSOANEI CARE A SĂVÂRȘIT INCIDENTUL DE INTERGITATE		MĂSURA LUATĂ
					Funcție de conducere	Funcție de execuție	
	A.N.A.F.	10					
			Săvârșirea infracțiunii de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, cu apl. art. 35 alin. 1 Cod penal.			1	În urma adresei structurii juridice prin care au fost transmise măsurile legale ce trebuiau întreprinse, având în vedere decizia definitivă, pronunțată de Curtea de Apel a fost emisă Decizia potrivit căreia funcționarului public i-a încetat raportul de serviciu de drept "când prin hotărârea judecătorească definitivă s

www.anaf.ro

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

							<p>dispus condamnarea pentru o faptă prevăzută la art. 465 alin. lit. h) ori s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei”, în conformitate cu prevederile art. 517 alin. (1) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.</p>
			Săvârșirea infracțiuni de luare de mită.			1	<p>În urma adresei structurii juridice prin care s-a comunicat faptul că prin decizia penală rămasă definitivă, Curtea de Apel a dispus condamnarea funcționarului public la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, fost emisă Decizia prin care acestuia i-a încetat raportul de serviciu de drept, conform prevederilor art. 65 alin. 3, art. 6 alin. (1) lit.a) și b), art. 289 alin. 1, art. 68 alin. 1 lit. c) din Codul penal, respectiv art. 98 alin. (1) lit. f) și art. 103 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare.</p>
			Abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut			1	<p>Suspendarea de drept raportului de serviciu</p>

			<p>pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 alin. (1) din Codul penal (Legea nr. 286/2009) cu aplicarea art. 5 din Codul penal.</p>				<p>funcționarului public, pentru trimitere în judecată.</p>
			<p>Săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată prevăzută de art. 289 alin. (1) Cod Penal, în referire la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În urma organizării unui flagrant, funcționarul public a fost surprins primind suma de 300 lei. Acesta a susținut că suma respectivă reprezenta contravaloarea unor țevi de gard pe care denunțatorul l-a rugat să i le procure și nu era primită în schimbul promisiunii efectuării unui control ulterior. Potrivit Raportului șefului ierarhic fapta s-a petrecut în afara orelor de serviciu, neexistând un ordin de serviciu emis în vederea verificării contribuabilului reprezentat de cetățeanul respectiv. Funcționarul public nu avea atribuții</p>			1	<p>Suspendarea de drept raportului de serviciu funcționarului public, ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârșirea de infracțiuni incompatibile cu exercitarea funcției publice, conform prevederilor art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor public republicată, cu modificările și completările ulterioare.</p>

			<p>privind avizarea, aprobarea sau includerea unor contribuabili în programul de inspecție fiscală, acesta având doar atribuții în efectuarea unei analize de risc în cadrul unei echipe de inspectori (minim doi) în baza unui ordin de serviciu aprobat de șeful de administrație adjunct inspecție fiscală. Procurorii au dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată. Prin Încheierea Curții de Apel, judecătorul de cameră preliminară, în baza dispozițiilor art. 346 alin. (2) Cod procedură penală, a constatat legalitatea sesizării instanței, precum și cea a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecării cauzei.</p>			
			<p>Săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin. 1 din Codul penal. Controlorul vamal a primit în mod direct, în incinta biroului instituției, de la reprezentanții a două societăți comerciale, suma</p>			<p>1</p> <p>Suspendarea de drept a raportului de serviciu al funcționarului public, ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârșirea de infracțiuni incompatibile cu exercitarea funcției publice, conform prevederilor art. 465 lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.</p>

			<p>totală de 5.500 lei pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu privitoare la efectuarea formalităților vamale de export animale vii, derulate în zilele respective. Bani au fost remiși de cei doi oameni de afaceri pentru a se proteja de eventuale probleme, cum ar fi întârzierea efectuării operațiunilor vamale. Procurorii au dispus prin rechizitoriul trimiterea în judecată. În vederea recuperării pagubei produse prin infracțiune, organul de urmărire penală a dispus confiscarea sumelor de bani primite ca mită și în consecință instituirea măsurii pringerii asigurătorii asupra veniturilor controlorului vamal.</p>				
			<p>Încălcarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, art. 12, alin. (1)-(2) și Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, art. 77, alin. (2) lit.i), art. 43, alin. (1) și (3), art. 45, alin. (1)-(2).</p>			1	<p>Destituirea din funcția publică funcționarului public, conform art. 77, alin. (3), lit. e), art. 10 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 7 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare.</p>
			<p>Prin sentința penală, funcționarul public cu</p>			1	<p>Încetarea de drept a raportului de serviciu a funcționarului</p>

			raportul de serviciu suspendat, a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru infracțiunea de abuz în serviciu.				public, în baza prevederilor art. 94 alin.(2), art. 98 alin. (1) lit. f) și g), coroborat cu art. 54 lit.h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare.
			Săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 289 alin. 1 din Codul penal.			1	Suspendare de drept, a raportului de serviciu a funcționarului public, conform art. 513, alin. (1), lit. l) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
			Săvârșirea infracțiunii de luare de mită. Cu ocazia unui control ce se desfășura la o societate comercială, funcționarul public a pretins cu titlu de mită de la un om de afaceri suma de 1.000 euro, pentru a favoriza firma respectivă, în sensul de a nu propune efectuarea unei inspecții fiscale privind activitatea desfășurată de agentul economic pe ultimii 5 ani. În acest context, acesta a primit în parcarea unui complex comercial de la omul de afaceri suma de 4.700 de lei, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.			1	A.J.F.P. a fost sesizată de către D.N.A. că a fost emisă Ordonanța prin care s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de funcționarul public. Urmare acestei înștiințări a fost luată măsura mutării temporare a acestuia pe perioada controlului judiciar. Ulterior, urmare a cererii funcționarului public i-a încetat raportul de serviciu prin acordul părților, conform art.97, lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare.

		<p>Săvârșirea următoarelor infracțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - luare de mită, - favorizarea făptuitorului, - folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. <p>Funcționarul public i-a transmis unui om de afaceri că două dintre societățile administrate în fapt de acesta vor fi vizate de un control al A.N.A.F. și i-a comunicat data la care va avea loc, precum și obiectul controlului. În același context, inspectorul i-a mai spus acestuia că îl poate ajuta să nu fie sancționat la terminarea controalelor, lucru cu care acesta a fost de acord, după mai multe negocieri. Foloasele necuvenite, pretinse de inspectorul antifraudă, nu au fost evidențiate în mod concret, doar că valoarea acestora urma să se stabilească la sfârșitul verificărilor, în funcție de gravitatea problemelor descoperite.</p>			1	<p>Suspendarea raportului de serviciu a funcționarului public conform O.P.A.N.A.F. nr. 171/2019.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------