



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**

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. 50/09

mun. Chișinău

15 aprilie 2024

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al a verii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Magalov Viorel, IDNP- XXXXX, director-adjunct al Penitenciarului nr.12 Bender al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La 09.12.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aliatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea cu nr. D-732/22 .

Potrivit sesizării, se solicită de a efectua un control cu privire la respectarea regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale de către Magalov Viorel, director-adjunct al Penitenciarului nr.12 Bender, în partea ce ține de procurarea unor bunuri mobile și imobile.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la data de 06.01.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 02/09, în privința dlui Magalov Viorel, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-09/84 din 06.01.2023, dl Magalov Viorel a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

În scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Urmare a efectuării solicitării nr. 04-09/1304 din 27.02.2023, remise Administrației Naționale a Penitenciarelor, s-a stabilit că din 15.11.2015 - prezent, dl Magalov Viorel este angajat al APN, anterior potrivit declarațiilor depuse anual subiectul declarării a activat în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.01.2012- 06.01.2023 (data inițierii controlului).

Actualmente, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016, dl Magalov Viorel, este subiect al declarării averii și intereselor personale exercitând funcția de demnitate publică.

Potrivit art. 33, alin. (3) din Legea nr. 132/2016, [...] controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Suplimentar, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 ”dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia”.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al populației, se reține că dl Magalov Viorel este căsătorit cu XXXXXX, IDNP XXXXX, născută la XXXXX și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere doi copii minori, XXXXX a.n. XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX a.n. XXXXX, IDNP XXXXX.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că pe durata exercitării funcției publice subiectul controlului nu a fost supus controlului averii.

Reieșind din prevederile Legii 132/2016, Legii 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la:

- 1) modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale;
- 2) existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016 diferență substanțială constituie diferența care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al

declarații, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte; avere reprezintă totalitatea bunurilor subiectului declarații, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarații ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarații în țară sau în străinătate; venit este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarații și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Este de menționat că esența controlului averii și al intereselor personale constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarații împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă. Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile obținute de către subiectul declarații, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarații averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege. La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora a constat în transmiterea dreptului de proprietate, asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Astfel, sub aspectul stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe substanțiale dintre averea deținută la începutul și sfârșitul perioadei, inclusiv veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarații și membrii familiei pe perioada supusă controlului au fost solicitate și recepționate de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, au fost accesate informații din baze de date disponibile, precum și extrase declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Magalov Viorel în perioada supusă controlului (01.01.2012- 06.01.2023).

La efectuarea calculelor în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art.2 din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate urmărește disponibilitatea deținerii de către subiectul declarații a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, precum și disponibilul economiilor în numerar, pe care subiectul supus controlului și membrii familiei sale le-ar fi putut deține la data depunerii declarației de avere și interese personale.

Analizând materialele acumulate la dosarul de control inițiat, în special informații și acte privind averea, veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul supus controlului și membrii familiei sale în perioada desfășurării controlului (01.01.2012- 06.01.2023), inspectorul de integritate nu reține careva modificări patrimoniale intervenite pe parcursul exercitării funcției publice, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea 133/2016.

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) din Legea 132/2016, *"În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea*

legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat...”. În acest sens de menționat că, inspectorul de integritate nu a constatat careva abateri de natură penală sau fiscală.

În conformitate cu art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016, ” Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.”.

Alineatul 2 al aceluiași articol prevede: ”Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale”.

Astfel, reieșind din împrejurările redade supra, urmare a examinării probelor/circumstanțelor cazului, în conformitate cu prevederile art. 19 , art. 34, alin. (2), art. 35- 36 din Legea 132/2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Magalov Viorel, director-adjunct al Penitenciarului nr.12 Bender al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Magalov Viorel actul de constatare și se informează despre dreptul de a fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău (str. Teilor nr.4, mun. Chișinău, MD-2043).

**Inspector principal de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Vladislav GORCEAC

