



**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. 52/31

mun. Chișinău

15 aprilie 2024

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inițiat în privința dlui Pîntea Ion, ex-director interimar al Î.M. "Piața Centrală", IDNP XXXXX, cu domiciliul stabilit în XXXXX, în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32, art. 34 și 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 data de 04.08.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-03/1116, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate Uncu Daniel.

Ulterior, la data de 01.02.2024, în temeiul art. 27, art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dosarul mi-a fost redistribuit spre continuarea controlului.

Potrivit sesizării, în ordin general, se menționează faptul precum că, *dl Pîntea Ion, pe parcursul anilor 2016-2023 declară donații anuale între 66-620 mii lei de la persoane fizice.*

La fel, ar fi contractat împrumuturi de la/ către S.R.L. "Exclusiv Media", care nu se regăsesc în declarațiile de avere și interese personale. Potrivit DAIP 2017, dl Pîntea Ion a procurat un mijloc de transport la preț de 6200 euro, costul căruia a fost acoperit de către donațiile declarate în acest an, or, veniturile oficiale realizate în anul 2017 nu acoperă costul mijlocului de transport.

Astfel, urmare analizei materialelor acumulate în cadrul verificării prealabile, s-a constatat o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Pîntea Ion, ca urmare, prin procesul-verbal nr. 119/11 din 29.08.2023, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

De remarcat că, instituția declarării averii și a intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți specificați la art. 3 al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, la caz, dl Pîntea Ion, în corespundere cu art. 3 alin. (1) lit. e) din legea supra, este subiect al declarării averii și a intereselor personale, conducător al organizației publice.

Cu referire la perioada efectuării controlului, de menționat că anterior, în privința dlui Pîntea Ion, a fost emis Actul de constatare nr. 139/11 din 17.05.2021, procedura de verificare cuprinzând perioada 04.01.2016 – 10.11.2020.

Actualmente, procedura de control a averii și a intereselor personale a cuprins perioada 11.11.2020 – 13.07.2023.

Or, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea datelor și a informațiilor privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

În continuare, luând în considerație exigențele art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, potrivit căreia, *controlul averii și a intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului*, s-a stabilit că dl Pîntea Ion, este căsătorit cu dna XXXXX, avînd la întreținere un copil minor, XXXXX.

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetînd cu maximă diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate, apreciind explicațiile subiectului supus controlului, ținînd cont de probatoriul administrat în ansamblu și interconexiunea lor, raportate la normele materiale aplicabile cazului, inspectorul de integritate constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, avînd temei următoarele aspecte:

De amintit că, la baza procedurii de control este sesizarea potrivit căreia dl Pîntea Ion, *”pe parcursul anilor 2016-2023 declară donații anuale, la fel, ar fi contractat împrumuturi care nu se regăsesc în declarațiile de avere și interese personale, a procurat un mijloc de transport la preț de 6 200 euro, costul căruia a fost acoperit de către donațiile declarate în acest an, or, veniturile oficiale realizate în anul 2017 nu acoperă costul mijlocului de transport”*.

Astfel, pentru început urmează a fi precizat că, o parte din aspectele invocate în sesizarea actuală precum contractele de împrumut în raport cu entitatea economică specificată în sesizare precum și mijlocul de transport procurat la preț de 6 200 euro, care din veniturile oficiale realizate în anul 2017, nu ar acoperi prețul, au fost deja obiectele controlului precedent, fiind emis în acest sens act de constatare, or, alte probe care ar demonstra contrariul pentru a relua procedura de control nu au fost stabilite.

În continuare, cu referire la compartimentul stabilirii existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale precum și/ sau constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale, acesta urmează a fi divizat în două aspecte.

Ca urmare, *sub primul aspect*, și anume dacă averea dlui Pîntea Ion și a familiei sale a suportat anumite modificări, și anume modificări sub aspectul de **diferență substanțială**, care în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, reprezintă *diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, 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*.

Averea la rîndul său reprezintă *totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării 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 dobîndite de subiectul declarării în țară sau în străinătate*, conform art. 2 din legea supra.

Ca urmare, sub primul aspect, pentru perioada efectuării controlului, nu au fost depistate careva modificări patrimoniale care ar înregistra anume o **diferență substanțială** care depășește

20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*, de către dl Pîntea Ion împreună cu membrii familiei.

Totuși, urmează a fi precizat faptul că în anul 2023, se înregistrează o diferență de 67 008,45 lei, ceea ce constituie 5,72 salarii medii, și anume în raport cu numerarul declarat, care este mai mare decît ar putea fi acumulat din veniturile declarate (*conform HG nr. 936 din 28.12.2022, pentru anul 2023 salariul mediu a constituit 11 700 lei*).

Sub al doilea aspect, și anume constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale.

Este de remarcat că, sistemul informațional *e-Integritate*, generează faptul că, dl Pîntea Ion, în calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale, a depus declarații de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6 și art. 7 din Legea 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*.

Subsecvent, subiecții declarării sînt obligați, în condițiile legii, să își declare pe lîngă averea deținută și interesele personale, declarația de avere și interese personale fiind un act personal și irevocabil al subiectului declarării.

Astfel, fiind contrapuse informațiile din declarațiile de avere și interese personale cu cele din sistemele informaționale ale dlui Pîntea Ion, se constată declararea corespunzătoare ale acestora, cu excepția faptului reflectării eronate a XXXXX, ca persoană aflată la întreținere, or, persoana aflată la întreținerea trebuie să întrunească cumulativ două condiții, și anume:

- *locuiește împreună cu subiectul declarării sau este întreținută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreținere pe viață;*

- *are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie.*

Respectiv, venitul anual al persoanei indicate este mai mare decît două salarii pe economie.

Relevant constatării supra, dl Pîntea Ion, în declarația depusă a relatat faptul că, indicarea XXXXX, ca persoană aflată la întreținere se datorează doar existenței contractului de întreținere pe viață, neurmărind alte careva scopuri, ca urmare, cercetînd situația de fapt, nu se desprinde caracterul intenționat în raport cu faptul dat.

Pe cale de consecință, în baza probatoriului administrat în cadrul controlului, avînd temei de drept prevederile art. 19, art. 34 alin. (2) și art. 35-36 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Pîntea Ion, ex-director interimar al Î.M. "Piața Centrală", în circumstanțele descrise în prezentul act;

2. Se aduce la cunoștința dlui Pîntea Ion, prezentul act de constatare și se informează despre dreptul că, poate să-l conteste în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, *mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4*);

3. Se transmite prezentul act de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate principal

Sergiu HÎNCU