



**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. 61/25

mun. Chișinău

14 mai 2024

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristina Prisacari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Alexandru Beșleagă, ex-șef al Serviciului Securitate Internă și Investigații al Direcției Regionale Sud a Inspectoratului General de Carabinieri al MAI (în continuare ex-șef al Serviciului Securitate Internă și Investigații al Direcției Regionale Sud), născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, 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 STABILIT:

La data de 15.11.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare ANI sau Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea Procuraturii Anticorupție cu nr. 8989, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare Legea nr. 132/2016) a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, număr atribuit 20220117046, inspectorului de integritate principal Andrian Fetescu.

În conținutul sesizării se reține că, ex-angajatul MAI *ar deține personal și prin intermediul persoanelor interpușe bunuri obținute din activitate infracțională, valoarea cărora depășește substanțial mijloacele bănești dobândite licit*. Totodată, se menționează că *veniturile din activitatea infracțională ar fi fost investite în fondarea și dezvoltarea companiilor SRL „Nano Decor”, SRL „Nano Industrial” și SRL „Vibaro Com”*.

În temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate principal Andrian Fetescu a existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, la data de 15.12.2022 prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 579/17, în privința dlui Alexandru Beșleagă a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

La data de 16.12.2022, prin scrisoarea de informare nr. 04-17/8838, dl Alexandru Beșleagă a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (6) lit. f) și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, la data de 11.01.2023, dosarul de control a fost redistribuit inspectorului de integritate principal Cristina Prisacari pentru continuarea procedurii de control, iar la data de 12.01.2023 prin scrisoarea de informare nr. 04-25/200, nr. 04-25/349 din 19.01.2023 (nerecepționate) și nr. 04-25/855 din 09.02.2023, subiectul controlului a fost informat despre redistribuirea dosarul de control. De menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor 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.

Potrivit răspunsului Inspectoratului General al Poliției al MAI, dl Alexandru Beșleagă a deținut mai multe funcții consecutive în cadrul IGP al MAI începând cu data de 30.08.2013, iar la data 19.09.2022 în baza Ordinului nr. 154 ef *cu privire la întreruperea raporturilor de muncă*, subiectul verificării a fost eliberat din funcția de șef al Serviciului Securitate Internă și Investigații al Direcției Regionale Sud a Inspectoratului General de Carabinieri. Astfel, dl Alexandru Beșleagă a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr. 133/2016).

În aceste circumstanțe, controlul averii inițiat la data de 15.12.2022 în privința dlui Alexandru Beșleagă și a membrilor de familie s-a desfășurat pentru perioada **01.08.2016 - 19.09.2022** (data eliberării din funcție). În context se menționează că, la stabilirea perioadei de control, inspectorul de integritate a ținut cont de faptul că Legea nr. 132/2016, ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, a intrat în vigoare la 01.08.2016.

În baza prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ai persoanei supuse controlului. Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Alexandru Beșleagă este căsătorit cu dna XXXXX IDNP XXXXX și au la întreținere 2 copii minori: XXXXX d/n XXXXX și XXXXX d/n XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința subiectului controlului s-a extins și asupra persoanelor indicate supra.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

În baza răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 3588 din 26.04.2023 rezultă că, în perioada supusă verificării dna XXXXX figurează în calitate de administrator al SRL „Nano Industrial” din data de 28.05.2012 până în prezent, în calitate de administrator din 31.05.2012 și asociat al SRL „Nano Decor” din data de 06.10.2017, precum și în calitate de administrator și asociat al SRL „Vibaro Com” din data de 09.09.2022 până în prezent.

În conformitate cu informațiile furnizate de către Agenție, potrivit datelor din Registrul de Stat al transporturilor, familia Beșleagă în perioada supusă controlului:

1. a procurat bunul mobil de model Rover 75, a.f. 2000, nr. de înmatriculare XXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare din 19.03.2017, la prețul contractual de 300 euro, pentru care a achitat și taxa vamală pentru import în sumă de 21176,98 lei;

2. a procurat bunul mobil de model Kia Sportage a.f. 2013, ulterior înmatriculat cu nr. XXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare din 31.05.2017, la prețul contractual de 7300,00 euro, pentru care a achitat și taxa vamală pentru import în sumă de 39631,32 lei;

3. a înstrăinat bunul mobil de model Volvo S40 a.f. 2007, nr. de înmatriculare XXXXX pentru care a încasat suma de 10000,00 lei, dobândit anterior deținerii calității de subiect al declarării.

În perioada vizată, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au înstrăinat/dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

1. au procurat bunul imobil, încăpere nelocativă, debara cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 6,0 m2, situat în XXXXX, prin Contract de vânzare-cumpărare nr. 3868 din 07.10.2016, la prețul contractual de 4000,00 euro, echivalentul a 88541,60 lei, sumă care este achitată în rate;

2. au înstrăinat bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 72,4 m2, situat în XXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 18103 din 12.12.2016, la prețul contractual de 404740,00 lei, dobândit anterior deținerii calității de subiect al declarării;

3. au înstrăinat bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 77,3 m2, situat în XXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 18142 din 14.12.2016 și Acordul adițional din 27.04.2017 privind modificarea Contractului de vânzare-cumpărare nr. 18142 din 14.12.2016, la prețul de 93722,00 lei, dobândit anterior perioadei de control prin Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale;

4. au înstrăinat bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 73,1 m2, situat în XXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 10757 din 12.11.2018, la prețul contractual de 869180,00 lei, dobândit anterior perioadei de control prin Contract privind investirea în construcția spațiului locativ.

Sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salarii, din înstrăinarea bunurilor mobile și imobile, retrageri în numerar de pe conturile bancare deținute prin intermediul ATM și/sau la sucursale, indemnizații, transferuri rapide, împrumuturi de la persoane fizice confirmate prin material probatoriu cu privire la disponibilitatea financiară a creditorilor care au acordat împrumut și declarate corespunzător la capitolul de rigoare în declarațiile de avere și interese personale depuse.

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit venituri pentru anul 2016 (perioada 01.08.2016-31.12.2016) suma de 1458130,00 lei, pentru anul 2017 suma de 444460,00 lei, pentru anul 2018 suma de 1035145,00 lei, pentru anul 2019 suma de 236345,19 lei, pentru anul 2020 suma de 198830,62 lei, pentru anul 2021 suma de 118961,99 lei, iar pentru anul 2022 (perioada 01.01.2022-19.09.2022) suma de 296482,13 lei.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunului imobil, bunurilor mobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, acordare împrumut în calitate de persoană fizică către SRL „Nano Decor” cheltuieli privind servicii de

asigurare, turism, achitări taxe, impozite, servicii de telefonie mobilă, transferuri rapide și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate.

Astfel, în contextul răspunsului Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, companiilor de asigurare, companiilor de telecomunicații, companiilor de turism și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor, impozitelor și taxelor în numerar pentru anul 2016 (perioada 01.08.2016-31.12.2016) suma de 41297,36 lei, pentru anul 2017 suma de 282193,47 lei, pentru anul 2018 suma de 222810,41 lei, pentru anul 2019 suma de 133423,90 lei, pentru anul 2020 suma de 31480,73 lei, pentru anul 2021 suma de 2717,71 lei, pentru anul 2022 (perioada 01.01.2022-19.09.2022) suma de 13125,88 lei.

De menționat faptul că, subiectul vizat nu a declarat deținerea numerarului în monedă națională și/sau valută străină ce depășește cuantumul stabilit, în declarațiile de avere și interese personale depuse, obligație ce a apărut începând cu data de 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016).

Generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-19.09.2022 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada /anul	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) lei	Venit (numerar din anul/perioada precedentă) lei	Cheltuieli lei	Numerar declarat lei	Suma numerarului diminuat lei	Economii în numerar rămase la finele anului lei	Diferență stabilită pe parcursul anului/perioadei lei
01.08.16 31.08.16	1447425,50	10704,50	41297,36	-	-	1416832,64	
2017	444460,00	1416832,64	282193,47	⁻¹	XXXXX	235405,53	-
2018	1035145,00	235405,53	222810,41	⁻²	XXXXX	898115,94	8788,91
2019	236345,19	898115,94	133423,90	⁻³	XXXXX	243707,59	-
2020	198830,62	243707,59	31480,73	⁻⁴	XXXXX	195482,89	-
2021	118961,99	195482,89	2717,71	⁻⁵	XXXXX	217409,92	-
01.01.22 19.09.22	296482,13	217409,92	13125,88	⁻⁶	XXXXX	218528,35	-

¹La depunerea declarației pentru anul fiscal 2016, la data 17.02.2017, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 83999,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1233/2016, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost aprobat în mărime de 5600 lei, iar $15 \cdot 5600 = 84000,00$ lei.

²La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, la data 31.03.2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 92249,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54/2018, cuantumul salariului mediu

lunar pe economie pentru anul 2018 a fost aprobat în mărime de 6150 lei, iar $15 \cdot 6150 = 92250,00$ lei.

³La depunerea declarației pentru anul fiscal 2018, la data 31.03.2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 104624 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost aprobat în mărime de 6975 lei, iar $15 \cdot 6975 = 104625,00$ lei.

⁴La depunerea declarației pentru anul fiscal 2019, la data 31.03.2020, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 119294 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost aprobat în mărime de 7953 lei, iar $15 \cdot 7953 = 119295,00$ lei.

⁵La depunerea declarației pentru anul fiscal 2020, la data 31.03.2021, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 130739,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 4923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost aprobat în mărime de 8716 lei, iar $15 \cdot 8716 = 130740,00$ lei.

⁶La depunerea declarației pentru anul fiscal 2021, la data 07.03.2022, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 148499,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost aprobat în mărime de 9900 lei, iar $15 \cdot 9900 = 148500,00$ lei.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului a avut obligația de a declara deținerea a 15 salarii medii pe economie, urmare la nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Astfel, pentru anul fiscal 2018 s-a stabilit o diferență de **-8788,91** lei (ceea ce reprezintă 1,42 salarii medii lunare pe economie), ce a rezultat din alimentarea contului de card cu numerar, însă aceasta nu întrunește elementele constitutive ale noțiunii de diferență substanțială în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54/2018, salariu mediu lunar pe economie aprobat pentru anul 2018 a fost în mărime de 6150 lei ($20 \cdot 6150 = 123000,00$ lei).

Sub aspectul *declarării conforme și complete a averii și intereselor personale*, s-a stabilit declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale de către subiectul controlului, după cum urmează:

- neinclusiunea în declarațiile de avere și interese personale depuse, la compartimentului „Cote părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic” acțiunile pe care le deține subiectul controlului în capitalul social al unui agent economic CI „Interpares Prim” SA (55 acțiuni procurate în anul 2002, 2008 și 2009 la plasarea emisie);
- neinclusiunea în declarațiile de avere și interese personale depuse, la capitolul „Interese personale” a calității de administrator al SRL „Nano Industrial” pe care o deține dna XXXXX din data de 28.05.2012 (conform Deciziei privind înregistrarea modificărilor din 28.05.2012);

- neinclusiunea în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii fiscali 2017-2022, la capitolul „Interese personale” a calității de fondator și administrator al SRL „Nano Decor” pe care o deține dna XXXXX din data de 06.10.2017 (conform Deciziei privind înregistrarea modificărilor din 06.10.2017 și Contractului de vânzare-cumpărare a părții sociale);
- neinclusiunea în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2017, la data de 31.03.2018, la capitolul „Venituri”, a venitului obținut din înstrăinarea bunului imobil în sumă de 93722 lei, apartament situat în XXXXX;
- neinclusiunea în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2017, la data de 31.03.2018, la capitolul „Venituri”, venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil de model Volvo S40, a.f. 2007, nr. înmatriculare XXXXX în sumă de 10000,00 lei.

La data de 26.04.2024, prin demersul nr. 04-25/4788, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dlui Alexandru Beșleagă i-a fost solicitat punctul de vedere inclusiv și asupra declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale pentru perioada de referință, stabilite de către inspectorul de integritate.

Prin răspunsul înregistrat cu nr. 6731 din 03.05.2024, subiectul controlului a comunicat următoarele: *„despre existența cotelor părți/acțiuni al agentului economic „Interpares Prim” SA nu am cunoscut până la momentul ce m-ați informat Dvs. Personal nu am procurat acțiuni ale acestui agent economic niciodată.*

Referitor la neindicarea soției XXXXX în calitate de administrator al companiilor „Nano Decor” SRL și „Nano Industrial” SRL declar că noțiunea de Interese personale le-am tratat cum le am înțeles eu, astfel am crezut că aici se indică faptul, dacă eu personal am deținut calitatea de asociat, acționar sau membru al vreunui agent economic, inclusiv în organele de conducere, de administrare, etc, și deoarece eu nu am dispus de așa calitate nu am indicat nimic. Totodată, menționez, că pentru a fi transparent în declarație, de fiecare dată am indicat în toate declarațiile perioadele, când soția mea a dispus de calitatea de asociat în diferite companii. Tot aici țin să menționez, că compania ”Nano Industrial” SRL, aproximativ din anul 2012 și până în prezent nu a avut și nici nu are activitate.

Referitor la neindicarea în declarația de avere și interese personale, pentru anul fiscal 2017 la cap. ”Venituri” a faptului vinderii imobilului, apartament situat pe XXXXX la preț de 93722 lei, menționez că investiția în construcția acestui apartament a efectuat-o cet. XXXXX în baza contractului de investiție în construcție nr. 2529 din 29.03.2013 și a contractului de cesiune nr. 5740 din 06.07.2015, cu mult înainte până la căsătoria cu mine, care a avut loc abia la 12.02.2016. Astfel, banii investiți în procurarea acestui apartament nu au fost dobândiți în timpul căsătoriei cu mine, iar ulterioara vindere a acestuia mamei sale, XXXXX la același preț, fără dobândă, eu am considerat-o că nu poate fi tratat ca venit obținut de membrul de familie în cadrul căsătoriei, este un fel de returnare a sumei investite până la căsătorie, chiar nu a fost un element de a ascunde veniturile obținute legal.

În continuare, în anul 2017, soția mea XXXXX a vândut automobilul ei personal de model ”Volvo S40”, a.f. 2007, XXXXX, pe care îl procurase cu mult timp înainte de a se căsători cu mine. În același an, de pe banii obținuți din vânzare și-a procurat un automobil de model ”Kia” la preț de 8000 euro, fapt indicat în declarații. La fel am considerat, că vinderea automobilului de model ”Volvo”, pe care îl deținea cu drept de proprietate până la căsătorie, constituie banii ei personali, fiind o investiție cu mult înainte de căsătorie și nici de cum, acest venit eu nu l-am tratat ca venit obținut în cadrul căsătoriei.

Referitor la diferența de 8788,91 lei, constatați în timpul verificării, pentru perioada anului fiscal 2018, menționez, că probabil în timpul efectuării verificărilor la caz, nu au fost luate în calcul rezerva de bani cash pe care am avut-o din anul precedent, or în declarația pentru anul 2017 eram obligat să indic doar numerarul, care în monedă națională sau valută nu depășea suma de 15 salarii medii pe economie. În declarație am indicat și cele 2 credite avute de la Victoria Bank și cel de consum lunar de la FinComBank.

La caz, inspectorul de integritate ține să menționeze faptul că a luat act de cele indicate în punctul de vedere, însă în cadrul procedurii de control acesta se conduce după probele autentice susținute de acte juridice. Cu referire la neincluderea în declarațiile de avere și interese personale depuse a calității de fondator și administrator deținute de către XXXXX și a veniturilor obținute din înstrăinarea bunului mobil și imobil se reține prevederile art. 4 alin. (1) din Legea 133/2016, potrivit căruia subiecții declarării declară veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, precum și calitatea de asociat, de acționar sau de membru în cadrul unui agent economic, al unei organizații necomerciale sau organizații internaționale, deținută de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia.

Inspectorul de integritate admite că carențele admise puteau avea loc în circumstanțele descrise, însă, la data de 29.10.2021 au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016, în partea ce ține de constatarea încălcării declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspector în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 *cu privire la actele normative.*

În partea ce ține de *probabil în timpul efectuării verificărilor la caz, nu au fost luate în calcul rezerva de bani cash pe care am avut-o din anul precedent*, inspectorul de integritate susține că au fost luate în calcul toate veniturile obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia, iar la începutul anului fiscal la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector în tabelul de calcul.

În conformitate cu prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, *diferența substanțială* este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate cât și a punctului de vedere, informațiilor și dovezilor prezentate de către subiectul controlului, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a constatat:

1. pentru perioada anului fiscal 2018 s-a stabilit o diferență de 8788,91 lei, însă aceasta nu întrunește elementele constitutive ale noțiunii de diferență substanțială în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016.

2. nedeclararea în mod corespunzător a calității de administrator al SRL „Nano Industrial” pe care o deține dna XXXXX din data de 28.05.2012 în declarațiile de avere și interese personale depuse, a calității de fondator și administrator al SRL „Nano Decor” pe care o deține dna XXXXX din data de 06.10.2017, precum și a acțiunilor pe care le deține dl Alexandru Beșleagă în capitalul social al agentului economic CI „Interpares Prim” SA, 55 acțiuni.

În contextul celor stabilite supra, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr.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.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Alexandru Beșleagă, ex-șef al Serviciului Securitate Internă și Investigații al Direcției Regionale Sud a Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și intereselor personale în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act de constatare.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Alexandru Beșleagă actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD-2043).

Inspector de integritate principal

Cristina Prisacari