



**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. 123/32

mun. Chișinău

21 august 2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristian IOSIP, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Pascari Andrei, ex-procuror pentru misiuni speciale din cadrul Procuraturii Generale a RM, născut la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliat în XXXXX, în temeiul art. 19, art. 33-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 01.03.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 1733, care în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Legea nr. 132/2016) a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, *pe site-ul www.999.md/ro/72473901 a fost publicat anunțul cu privire la vânzarea unui apartament în blocul locativ din XXXXX, cu suprafața de 167 m.p., ce dispune de 4 dormitoare separate, 2 blocuri sanitare, o cameră tehnică (debara), o bucătărie cu salon și antreu spațios. În anunț se menționează că este unicul apartament cu așa planificare, deoarece a fost comasat din câteva, prețul apartamentului fiind de 220 000 euro. Apartamentul în cauză ar aparține dlui Pascari Andrei, care l-a dobândit de la compania de construcții „Basconslux” S.R.L. Potrivit pozelor din anunț și prețului estimat al apartamentului, rezultă că la declararea imobilului, dl Pascari Andrei ar fi admis încălcări sub aspectul tăinurii cheltuielilor reale suportate pentru achiziția apartamentului și reparația acestuia, întrucât îl vinde la prețul de 220 000 euro. La fel, se atrage atenția asupra prețului automobilului de model Hyundai Sonata, a/f 2017, care a fost achiziționat la prețul de 200 000 lei, constituind un preț diminuat, or, conform site-urilor de specialitate un automobil în complectarea folosită de dl Pascari Andrei costă în jur de 300 000 lei.*

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Legea nr. 133/2016), dl Pascari Andrei deținând funcția de procuror pentru misiuni speciale din cadrul Procuraturii Generale a RM, este subiect al declarării averii și a intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, *responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.*

Atentie! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate 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.

Astfel, prin procesul-verbal nr. 48/32 din 31.03.2023, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale în privința dlui Pascari Andrei, fapt despre care a fost informat subiectul controlului și autorul sesizării.

În continuare, potrivit datelor din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Pascari Andrei pentru anii 2016-2022 și ca urmare a răspunsului primit de la Procuratura Generală a RM, rezultă că subiectul controlului a deținut în perioada 01.08.2016-28.12.2020 funcția de procuror pentru misiuni speciale în cadrul Procuraturii Generale a RM.

Consecutiv, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Pascari Andrei a fost pasibil efectuării controlului averii și a intereselor personale din perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 în baza căreia averea nejustificată poate fi confiscată pe cale civilă) – 28.12.2022 (data încetării calității de subiect al declarării).

Conform informațiilor din Registrul de stat al populației, dl Pascari Andrei și dna XXXXX sunt căsătoriți începând cu 02.03.2002 și au la întreținere doi copii minori, XXXXX și XXXXX, precum și un copil major, XXXXX.

Prin urmare, normele legale prevăzute la art. 2 al Legii nr. 133/2016, art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, diferență substanțială este 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;

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;

Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socriilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane;

Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau

persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului;

În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită;

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 și informează președintele Autorității. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat;

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;

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.

Luând act de normele citate, se reține că esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (*echivalentului bănesc*) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere este 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 dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, *autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de*

probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Așadar, la data de 23.03.2023, prin demersul nr. 04-32/1809, dlui Pascari Andrei, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) și 33 alin. (6) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, i-au fost solicitate informații și acte justificative cu privire la unele modificări patrimoniale suportate pentru perioada de referință.

La 30.03.2023, cu nr. 2791 a fost înregistrat răspunsul subiectului controlului și actele justificative asupra capacității financiare de a efectua unele modificări patrimoniale.

Subsecvent, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către familia Pascari pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate (01.08.2016 – 03.05.2022), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de date declarate pe propria răspundere de către dl Pascari Andrei în declarațiile de avere și interese personale și care au fost validate prin registrele de stat disponibile, inspectorul de integritate a solicitat și recepționat informații și documente necesare desfășurării controlului de la persoane fizice și juridice de drept public și privat.

Astfel, din conținutul materialelor recepționate, se atestă că pentru perioada supusă controlului familia Pascari a dobândit în proprietate și a înstrăinat următoarele bunuri imobile și mobile:

- Prin contractul cu privire la investirea capitalului în construcție nr. 420 din 15.02.2011 și actul nr. 420 din 24.07.2017 de predare-primire a imobilului, a fost procurat apartamentul nr. XXXXX cu nr. cad. XXXXX, suprafața 119,6 m.p. din XXXXX, contra sumei de 569 296,00 lei, iar prin contractul de schimb nr. 11072 din 07.09.2017 și actul nr. 40 din 13.05.2019 de predare-primire în proprietate a imobilului, a fost transmis în proprietatea SRL „Basconlux”;
- Prin contractul de schimb nr. 11072 din 07.09.2017 și actul nr. 40 din 13.05.2019 de predare-primire în proprietate a imobilului, au primit în proprietate apartamentul nr. XXXXX cu nr. cad. XXXXX, suprafața 162 m.p. din XXXXX, în valoare de 569 296,00 lei;
- Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 6500 din 11.06.2019, a fost procurat apartamentul nr. XXXXX cu nr. cad. XXXXX, suprafața 87,3 m.p., situat în XXXXX, contra sumei de 750 000,00 lei, iar prin acordul din 04.09.2019 privind rezolvirea contractului menționat, au încetat toate relațiile dintre părți ce rezultă din acest contract cu privire la apartamentul respectiv, în valoare de 750 000,00 lei, sumă care a fost restituită;
- Prin contractul de donație nr. 9632 din 03.08.2018, au primit în proprietate apartamentul nr. XXXXX, cu nr. cad. XXXXX, suprafața 53,94 m.p., situat în or. XXXXX, în valoare de 366 301,00 lei, iar prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 3255 din 14.09.2018, a fost înstrăinat apartamentul respectiv, contra sumei de 366 301,00 lei;
- Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0402305 din 13.05.2020, a fost procurat automobilul de model Hyundai Sonata, a/f 2017, n/î XXXXX, contra sumei de 200 000,00 lei;
- Prin contractul de vânzare-cumpărare din 10.09.2018, a fost procurat automobilul de model Toyota Avalon, a/f 2014, contra sumei de 5 100,00 dolari americani, iar prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0406867 din 12.05.2020, a fost înstrăinat automobilul indicat contra sumei de 250 000,00 lei;
- Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0292365 din 02.10.2018, a fost înstrăinat automobilul de model Toyota Venza, a/f 2012, n/î XXXXX, contra sumei de 280 000,00 lei;
- Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0406867 din 12.05.2020, a fost înstrăinat Toyota Avalon, a/f 2014, n/î XXXXX, contra sumei de 250 000,00 lei.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de control, care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-23.12.2020 s-au reținut următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de venit obținut în numerar (salarii, retrageri din conturile bancare avute în gestiune, prestații sociale, înstrăinări de bunuri imobile și mobile, rezolvirea contractelor, împrumut, donații și credite) și sub aspect de cheltuieli suportate în numerar (achitări de servicii, alimentări de conturi avute în gestiune, procurări de bunuri mobile și imobile, rambursare de datorii și cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul declarat pe propria răspundere de Pascari Andrei):

Perioada/ anul	Sold inițial la începutul anului / perioadei, lei	Suma veniturilor, lei	Suma cheltuielilor, lei	Numerar reflectat în declarații, lei	Numerar cu titlu de economii acceptat la data depunerii declarației, lei	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului, lei	Sold final la sfârșitul anului / perioadei, lei
01.08.2016-31.12.2016	-	144 470,00	-	-	-	-	144 470,00
2017	144 470,00	1 711 345,24	614 469,60	-	83 999,00	-	513 213,86
2018	513 213,86	1 136 451,14	99 257,22	-	92 249,00	-	1 030 766,34
2019	1 030 766,34	1 881 386,86	859 477,75	-	104 624,00	-	1 071 744,28
01.01.2020-28.12.2020	1 071 744,28	794 250,00	301 870,00	-	-	-	488 134,00

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-28.12.2020, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector de integritate nu a constatat diferență substanțială dintre avera subiectului declarării deținută la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte, și avera deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Concomitent, sub aspectul declarării conforme și complete a datelor reflectate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Pascari Andrei, pentru perioada supusă controlului, inspectorul de integritate nu atestă careva divergențe sau curențe la completarea declarațiilor vizate.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Pascari Andrei, ex-procuror pentru misiuni speciale din cadrul Procuraturii Generale a RM, în circumstanțele descrise în prezentul act;

2. Se aduce la cunoștința dlui Pascari Andrei actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristian IOSIP

Atentie! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.