



**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. 128/22

mun. Chișinău

22 august 2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristian COPACINSCHI, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al a verii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Eugeniu MANOLACHI, IDNP XXXXX, procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La 06.11.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-13/1529, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Eugeniu MANOLACHI împreună cu membrii familiei au dobândit în perioada anului 2021 un bun imobil în valoarea de 76 000 Euro. Tot în anul 2021, subiectul declarării indică cheltuieli pentru îmbunătățirea și repararea bunului imobil în sumă de 300 000 lei.

Suplimentar, în sesizare este indicat faptul că, conform declarației de avere și interese personale pentru anul 2020, dl Manolachi Eugeniu la capitolul Datorii, indică un credit în sumă de 50 000 lei contractat de la B.C. „MAIB” S.A. în anul 2019, scadent în anul 2023 și un credit în sumă de 350 000 lei contractat de la BCR S.A. în anul 2020, scadent în anul 2023. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2021 acestea lipsesc, prin urmare creditele ar fi fost restituite până la data depunerii declarației pentru anul 2021.

Ca urmare, ținând cont de faptul că, pe parcursul anului 2021 dl Manolachi Eugeniu a declarat venituri în sumă totală de circa 1 910 149 lei și cheltuieli sub forma procurării bunurilor imobile și pentru îmbunătățirea și repararea bunului imobil de circa 1 910 478 lei, veniturile declarate nu acoperă și minimul de existență necesar pentru aceeași perioadă.

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 04.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform Procesului-Verbal nr. 166/22, în privința dlui Eugeniu MANOLACHI, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Eugeniu MANOLACHI pentru perioada 2016-2023 și ca urmare a răspunsului recepționat de la instituția unde activează subiectul declarării, rezultă că dl Eugeniu MANOLACHI a deținut în perioada 01.08.2016 - 04.12.2023 funcția de procuror în cadrul organelor Procuraturii Republicii Moldova.

În continuare, având în vedere cele expuse supra precum și intrarea în vigoare la data de 01.08.2016 a legislației de specialitate ce oferă prerogativă constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.08.2016 – 04.12.2023 (data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 și data emiterii Procesului-Verbal de inițiere a controlului).

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016, dl Eugeniu MANOLACHI, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

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 Eugeniu MANOLACHI este căsătorit cu dna XXXXX, IDNP XXXXX, născută la XXXXX și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere trei copii minori, XXXXX (până la împlinirea majoratului) IDNP XXXXX, a.n. XXXXX, XXXXX IDNP XXXXX, a.n. XXXXX și XXXXX, IDNP XXXXX, a.n. XXXXX.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că pe durata exercitării funcțiilor de demnitate publică, pentru perioada prenotată supra subiectul controlului nu a fost supus controlului averii.

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 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; avere 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 dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate; venit este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării 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 declarării 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 declarării, 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 declarării 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 declarării și membrii familiei pe perioada supusă controlului au fost solicitate și recepționate de la autoritățile competente și de la persoane fizice și juridice 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 Eugeniu MANOLACHI în perioada supusă controlului (01.08.2016 – 04.12.2023).

Așadar, prin prisma reglementărilor Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control pentru perioada supusă controlului s-a constatat că familia

Manolachi a procurat în anul 2021 bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, suprafața de 93,6 m.p., situat în XXXXX.

Sub aspect de venituri ale subiectului declarării vizat și a membrilor de familie în perioada supusă controlului care ar putea servi cu titlu de economii în numerar pentru acoperirea cheltuielilor suportate, inspectorul de integritate a reținut următoarele: venituri obținute din urma extragerilor de numerar din conturile bancare deținute, venituri obținute de către familia Manolachi în urma accesării a mai multor împrumuturi de la persoane fizice, venit obținut din urma unei donații de la o rudă apropiată, precum și venituri obținute în numerar din înstrăinarea a unui bun imobil, etc.

Sub aspect de cheltuieli în numerar suportate, inspectorul de integritate a reținut: achiziționarea unui bun imobil, efectuarea lucrărilor de îmbunătățire a bunului imobil procurat, achitarea amenzilor și a impozitelor, depuneri de numerar în cont, etc.

Suplimentar, din conținutul rulajelor bancare oferite de către băncile comerciale, se rețin și alte plăți suportate de către subiectul controlului, cheltuieli realizate pentru necesitățile membrilor familiei (plata la comercianți, plata pentru întreținerea autoturismelor, plata serviciilor comunale etc.).

În continuare, 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 declarării 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.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control inspectorul de integritate a stabilit următoarele calcule, conform tabelului general:

Perioada/anul	Sold inițial la începutul anului/perioadei	Venituri	Cheltuieli	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/anului	Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei/ lei
01.08.2016 – 31.12.2016	-	73 228, 39 MDL	10 497, 70 MDL	-	62 730, 69 MDL
01.01.2017 – 31.12.2017	62 730, 69 MDL	393 924, 94 MDL	762, 18 MDL	-	455 893, 45 MDL
01.01.2018 – 31.12.2018	455 893, 45 MDL	189 346, 17 MDL	3 999, 68 MDL	-	232 013, 91 MDL
01.01.2019 – 31.12.2019	232 013, 91 MDL	181 860, 00 MDL	10 563, 37 MDL	-	237 501, 63 MDL
01.01.2020 – 31.12.2020	237 501, 63 MDL	150 130, 00 MDL	2 643, 19 MDL	-	231 141, 81 MDL
01.01.2021 – 31.12.2021	231 141, 81 MDL	1 848 424, 00 MDL	1 918 421, 14 MDL	100 480, 14 MDL pentru perioada anului 2021	94 733, 00 MDL
01.01.2022 – 31.12.2022	94 733, 00 MDL	267 000, 00 MDL	104 963, 33 MDL	-	256 616, 67 MDL
01.01.2023 – 04.12.2023	256 616, 67 MDL	157 540, 00 MDL	125 014, 84 MDL	-	172 084, 16 MDL

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada efectuării controlului, 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 averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a identificat că la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul 2018 și 2019, semnate la 29.03.2019 și 27.03.2020 respectiv, subiectul declarării a indicat eronat la rubrica „Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale copiilor minori” pe dl XXXXX, or acesta a împlinit majoratul la data de XXXXX.

Subsecvent, având la bază informațiile obținute în cadrul prezentei proceduri de control dar și faptul că începând cu declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, semnată la 24.03.2021, subiectul declarării a înlăturat carențele menționate, asupra omisiunilor depistate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Eugeniu MANOLACHI, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе.

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 Eugeniu MANOLACHI, procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale;

2. A aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Eugeniu MANOLACHI, procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, prezentul act de constatare în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea acestuia;

3. Prezentul Act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristian COPACINSCHI