



**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@am.md

ACT DE CONSTATARE nr. 139/04

mun. Chișinău

20 septembrie 2024

Inspectoarea de integritate superioară a Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate Maria RĂILEANU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Vitalii Dmitrașco, inspector principal al Postului vamal Leușeni al Biroului Vamal Centru, 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 C O N S T A T A T :

La data de 05.01.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 03/24, referitor la eventuala încălcare regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Vitalii Dmitrașco, inspector principal al Postului vamal Leușeni al Biroului Vamal Centru.

Potrivit sesizării „dl Vitalii Dmitrașco, angajat al Serviciului Vamal, a procurat în anul 2021 un apartament cu suprafața de 95 m², cu valoarea de 1 646 136 lei și un garaj cu valoarea de 249 021 lei și contractează o datorie în sumă de 900 000 lei de la o persoană fizică”.

În aceeași zi, în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare - Legea nr. 132/2016*), sesizarea menționată supra a fost repartizată în mod automat-aleatoriu către inspectoarea de integritate prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, cu atribuirea codului numeric 202401480004.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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.

În contextul verificării prealabile, urmare a validării datelor prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”, s-a stabilit că dl Vitalii Dmitrașco, inspector principal al Postului vamal Leușeni al Biroului Vamal Centru deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin.(1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare - Legea nr. 133/20016*).

Fiind analizate declarațiile de avere și interese personale în raport cu sesizarea din oficiu și averea acumulată de către subiectul declarării în intervalul anilor 2016-2023, inspectorul de

integritate a identificat mai multe aspecte care conturează o aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și care urmează a fi confirmată/infirmată în cadrul unei proceduri de control a averii și intereselor personale.

Respectiv, urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și conturându-se o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către subiectul vizat supra, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 1/04 din 17.01.2024, în privința dlui Vitalii Dmitrașco a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisorile cu nr. de ieșire 04-04/699 din 18.01.2024, 04-04/1068 din 25.01.2024 și nr. 04-04/2652 din 01.03.2024, dl Vitalii Dmitrașco a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Conform 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.

Astfel, în vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate și recepționate de la Serviciul Vamal, copiile autentificate ale actelor administrative/juridice care confirmă angajarea/numirea sau după caz încetarea raporturilor de muncă în/din funcțiile deținute de către dl Vitalii Dmitrașco în cadrul Serviciului Vamal.

Potrivit răspunsului Serviciului Vamal, dl Vitalii Dmitrașco la 10.09.2003 a fost angajat în calitate de inspector al Serviciului Vamal, deținând succesiv mai multe funcții publice din cadrul Serviciului Vamal.

Respectiv, ținând cont de actele furnizate și cronologia funcțiilor deținute, inspectoarea de integritate a conchis că, dl Vitalii Dmitrașco este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.08.2016-17.01.2024 (data inițierii controlului).

Totodată în temeiul pct. 105 din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul nr. 8 din 24.01.2024, inspectoarea de integritate în vederea stabilirii soldului inițial la 01.08.2016, a extins controlul asupra perioadei anterioare, și anume 01.01.2016.

Potrivit art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ale persoanei supuse controlului. Prin prisma prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, *membri de familie* - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Vitalii Dmitrașco este căsătorit cu dna XXXXX IDNP XXXXX și au un copil minor la întreținere XXXXX IDNP XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința dl Vitalii Dmitrașco a fost extins și în privința soției XXXXX și a copilului minor XXXXX.

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.

Astfel, conform art. 2 din Legea nr.133/2016: diferență substanțială - 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;

Avere - 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- 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.

Pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin.(6) din Legea nr. 132/2016, având în bază informațiile declarate pe propria răspundere în declarațiile sale de avere și interese personale, au fost accesate registrele de stat și bazele de date disponibile: SIC „Acces-Web (Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor), Serviciul Fiscal de Stat, Departamentul Cadastru), extrasele fiind anexate la dosarul de control, precum și au fost solicitate informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la persoane fizice și juridice, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 4241 din 20.03.2024 și Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru cu nr.4770 din 01.03.2024, s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia au obținut/deținut în perioada supusă controlului următoarele bunuri mobile/imobile:

-automobil de model Honda Accord, a.f.2014, cu nr. de înmatriculare XXXXX, dobândit la 21.09.2018, la preț de 106091 lei;

-apartamentul cu nr. XXXXX amplasat în XXXXX, cu suprafața de 94,8 m.p, cu nr. cadastral XXXXX, dobândit la 09.09.2021 în baza Contractului de vânzare-cumpărare a bunului în construcție;

-încăperea nelocativă cu nr. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 19,6 m.p amplasată amplasat în XXXXX, dobândită la 09.09.2021 în baza Contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție;

Cu privire la bunul imobil, încăperea nelocativă cu nr. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 19,6 m.p amplasată amplasat în XXXXX, inspectoarea de integritate evidențiază că, potrivit răspunsului cu nr.10402 din 19.08.2024 parvenit de la SRL „INAMSTRO”, bunul imobil a fost achitat conform contractului la data de 19.12.2022 în sumă de 247570 lei.

Cu privire la bunul imobil, apartamentul cu nr. XXXXX amplasat în XXXXX, cu suprafața de 94,8 m.p, cu nr. cadastral XXXXX, inspectoarea de integritate evidențiază că, potrivit răspunsului cu nr.10402 din 19.08.2024 parvenit de la SRL „INAMSTRO”, bunul imobil a fost achitat conform contractului în tranșe după cum urmează:

-la data de 10.09.2021, suma de 931650 lei;

-la data de 19.12.2022, suma de 688510 lei.

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 4241 din 20.03.2024 și Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru cu nr.4770 din 01.03.2024 s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia nu au înstrăinat în perioada supusă controlului bunuri mobile și imobile:

Respectiv, sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: retrageri în numerar a mijloacelor bănești de pe conturile bancare avute în gestiune, prin intermediul ATM și/sau la

sucursale (formate din plăți salariale, transferuri internaționale, etc), donații de la rude, contractare împrumuturi în sumă de 650.000 lei la data de 09.09.2021 și suma de 900.000 lei la data de 01.12.2022, de la XXXXX.

Prin urmare, reieșind din datele indicate în declarațiile depuse de subiectul controlului în coraport cu bazele de date disponibile și materialele acumulate, inspectoarea de integritate a reținut că, în perioada supusă controlului, dl Dmitrașco Vitalii împreună cu soția sa au obținut/încasat în numerar următoarele venituri: pentru anul 2016 suma de 92780 lei, pentru anul 2017 suma de 144247 lei, pentru anul 2018 suma de 151065 lei; pentru anul 2019 suma de 149544 lei, pentru anul 2020 suma de 141712 lei, pentru anul 2021 suma de 802491 lei, pentru anul 2022 suma de 1141029 lei și pentru anul 2023 suma de 308540 lei.

Sub aspect de cheltuieli suportate în numerar de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, reieșind din răspunsurile furnizate de instituțiile bancare B.C. „MAIB” S.A., B.C. „MICB” S.A., , Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Națională Transport Auto, companiile de asigurări, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor imobile și mobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, rambursare împrumutului către Buza Ion, cheltuieli pentru servicii de asigurare, taxă pentru folosirea drumurilor, alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate, după cum urmează: pentru anul 2016 suma de 1642 lei, pentru anul 2017 suma de 283 lei, pentru anul 2018 suma de 110772 lei, pentru anul 2019 suma de 10239 lei, pentru anul 2020 suma de 8877 lei, pentru anul 2021 suma de 1586280 lei, pentru anul 2022 suma de 983322 lei și pentru anul 2023 suma de 33465 lei.

Astfel, pentru perioada 01.01.2016-17.01.2024 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli:

Perioada	Venit (sold inițial acceptat/ numerar rămas din perioada/ anul precedent) (MDL)	Venit (extrageri din conturi și veniturile obținute în numerar) (MDL)	Cheltuieli în numerar (MDL)	Numerar declarat (MDL)	Economii în numerar rămase la finele anului/ perioadei	Diferență stabilită Pe parcursul perioadei (MDL)
Anul 2016	75750	92780	1642	0	166888	-
Anul 2017	166888	144247	283	0	205989	-
Anul 2018	205989	151065	110772	0	101508	-
Anul 2019	101508	149544	10239	0	208188	-
Anul 2020	208188	141712	8877	0	223935	-
Anul 2021	223935	802491	1586280	0	37256	-713536
Anul 2022	37256	1141029	983323	0	194962	-
Anul 2023	194962	308540	33465	0	376650	-

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2016 din subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată la 84000 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1233/2016, cuantumului salariului mediu lunar pe economie pentru anul

2017 a fost în mărime de 5600,00 MDL, iar $15 \cdot 5600 = 84000$ MDL.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 234632 MDL la 92250 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost în mărime de 6150 MDL, iar $15 \cdot 6150 = 92250$ MDL.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 133608 MDL la 104625 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost în mărime de 6975 MDL, iar $15 \cdot 6975 = 104625$ MDL.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 236383 MDL la 119295 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost în mărime de 7953 MDL, iar $15 \cdot 7953 = 119295$ MDL.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2020, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 247166 MDL la 130740 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost în mărime de 8716 MDL, iar $15 \cdot 8716 = 130740$ MDL.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2022, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 268887 MDL la 175500 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 936/2022, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost în mărime de 11700 MDL, iar $15 \cdot 11700 = 175500$ MDL.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației a avut obligația de a-l declara, urmare a nedeclarării 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/perioadei conform datelor sistematizate de către inspectoarea de integritate.

De menționat că, inspectoarea de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute legal și justificate, raportate oficial în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Dmitrașco Vitalii, precum și cele comunicate de organele abilitate.

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/acoperi cheltuielile suportate în trecut.

Astfel, în rezultatul controlului, pentru anul 2021 s-a stabilit o diferență totală în mărime de - **713536 lei** formată după cum urmează:

-la 10.09.2021 diferența în sumă de -104498 lei urmare a achitării ratei de 931.650 lei către „Inamstro” SRL pentru apartamentul cu nr. XXXXX amplasat în XXXXX;

-la 05.11.2021 diferența în sumă de -609038 lei urmare a restituirii datoriei în sumă de 650000 lei către XXXXX.

Conform pct. 115 din *Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoarea din 12.02.2024*, „cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv

În corespundere cu prevederile HG nr. 458/2021 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, în mărime de 8716 lei, prin raportare la

diferența identificată pentru anul 2021 în sumă de **-713536 lei** se constată o diferență de 81,86 salarii medii lunare pe economie ceea ce reprezintă diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Reieșind din cele menționate supra, inspecția de integritate a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dl Vitalii Dmitrașco și membrii familiei sale, formată pe parcursul anului fiscal 2021, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi în mărime totală de **-713536 lei**, ca urmare a exercitării funcției de inspector principal al Postului vamal Leușeni al Biroului Vamal Centru.

De evidențiat că, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării averii și a intereselor personale de către subiecții declarării este statuat expres la art. 4 al Legii nr. 133/2016.

În vederea respectării dreptului la apărare, la data de 09.01.2024, prin demersul cu nr. de ieșire 04-04/225, (expediate în aceeași zi la adresa electronică a dlui Vitalii Dmitrașco) i-au fost solicitate explicații cu privire la disponibilitatea financiară privind procurarea bunurilor imobile apartamentul cu nr. XXXXX amplasat în XXXXX, cu suprafața de 94,8 m.p, cu nr. cadastral XXXXX și încăperea nelocativă cu nr. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 19,6 m.p amplasată amplasat în XXXXX, subiectul controlului a prezentat acte confirmative și a invocat următoarele:

La solicitarea cu nr. 04-04/225 din 09.01.2024, parvenită pe email de la ANI RM, Inspectoratul de Integritate, Va comunic, azi data 15 ianuarie 2024, că anual depun declarație pe avere și interese pe site-ul www.ani.md, care este veridică și obiectivă. Recent am cumpărat 2 bunuri imobile, apartament și garaj, de pe adresa XXXXX, achitat în 2 tranșe, anterior nu am avut careva imobile. Prima tranșă în valoare de 931 650 lei a fost achitată pe 10.09.2021, dintre care suma de 650 000 lei a fost împrumutată de XXXXX, nanașul meu de cununie, în baza contract de împrumut, încheiat pe data de 09.09.2021, iar restul sumei de 281 650 lei am acumulat din salariul meu și a soției mele pe parcursul anilor de activitate, donații neînsemnate de la tatăl meu și părinții/rudele soției. Menționez că, suma împrumutată de 650 000 lei a fost restituită pe data de 05.11.2021 nașului meu XXXXX. Resursele pentru a restitui banii în suma de 650 000 lei eu am avut strânși, aceasta suma a fost legalizată încă în anul 2012, confirm prin declarația către SFS, depusă pe 29.12.2012, conform anexei la ordinul Ministerului Finațelor RM nr. 96/ din 20.08.2012, unde am menționat că suma de 820 000 lei este una legală acumulată din salariul meu și a soției mele pe parcursul anilor de activitate, la fel am avut venituri de la nunta din anul 2008, cumetrie din anul 2009, donații neînsemnate de la rude. Toate actele menționate au fost prezentate la banca, la data transferului prețului din prima tranșă, la fel le atașez la aceasta scrisoare. A doua tranșă în valoare de 936 081,29 lei a fost achitată pe 19.12.2022, dintre care suma de 900 000 lei a fost împrumutată de XXXXX, nanașul meu de cununie, în baza contract de împrumut, încheiat pe data de 01.12.2022, iar restul sumei am acumulat din salariul meu și a soției mele, donații neînsemnate de la tatăl meu. Menționez că suma împrumutată de 900 000 lei, nu a fost restituită, contractul fiind încheiat pe 8 ani. Toate actele menționate au fost prezentate la banca, la data transferului prețului din a doua tranșă, la fel le atașez la aceasta scrisoare.

La prezenta explicație fiind anexate: ordinul de încasare în numerar nr.1 din 10.09.2021,

Contractul de împrumut a banilor din 09.09.2021, recipisa din 05.11.2021, declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012, recipisa de primire a declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012, contractul de împrumut a banilor din 01.12.2022.

Inspectoarea de integritate a verificat disponibilitatea financiară a dlui XXXXX și membrilor familiei acestuia, accesând Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, privind oferirea împrumutului în sumă de 650000 lei în anul 2021 și 900000 lei în anul 2022 (declarate corespunzător la capitolul de rigoare în declarațiile de avere și interese personale depuse).

Astfel, împrumutul în sumă de 650000 lei în anul 2021 și 900000 lei în anul 2022 au fost acceptate, drept urmare, inspectorul a atribuit recepționarea împrumuturilor menționate din 09.09.2021 și 01.12.2022 la venituri.

La solicitarea nr. 04-04/7434 din 22.08.2024 privind prezentarea punctului de vedere (expediate în aceeași zi la adresa electronică a dlui Vitalii Dmitrașco.), s-a solicitat prezentarea în termen de 15 zile de la recepționare, a punctului de vedere însoțit de informații și dovezi privind disponibilitatea financiară a familiei care ar justifica diferența constatată, inclusiv și prezentarea explicațiilor în scris.

Respectiv, la data de 06.09.2024, subiectul controlului a prezentat punctul de vedere și a prezentat acte confirmative invocând următoarele:

Făcând cunoștință cu tabelul de calcul am stabilit că soldul mijloacelor bănești indicat deținut la 01.01.2016 este 0 lei, la acest capitol comunic că familia mea la 01 ianuarie 2016 deținea în numerar suma de 240000 lei, obținute în perioada 01.01.2012-01.01.2016 și economiile în sumă de 820000 lei deținute până la 01.01.2012.

Referitor la suma de 240000 lei comunic că, în perioada 01.01.2012-01.09.2015, salariul meu de la Serviciul Vamal a fost transferat la contul bancar nr. XXXXX deținut la acel moment în BC „Banca de Economii”, de la care a ridicat numerar în sumă de 217158 lei. După închiderea contului la BC „Banca de Economii”, Serviciul Vamal a deschis conturi bancare angajaților în BC „Moldova Agroindbank”. Astfel, în perioada 01.09.2015-01.01.2016 am ridicat salariul de la Serviciul Vamal transferat la contul XXXXX în sumă totală de 25340 lei.

Referitor la suma de 820000 lei deținute la 01.01.2012, comunic că acesta a fost dobândit din salariul oficial și anumite donații de la rude. Totodată comunic că la 29 decembrie 2012, în temeiul art. 226⁷ din Codul fiscal în vigoare la acel moment, am depus declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești deținute la 01.01.2012, fapt care confirmă suplimentar deținerea acestor mijloace financiare.

Suplimentar observ că în tabel nu a fost introdus venitul în sumă de 299642 lei obținut de către soție de la SRL „Runevin” în perioada începând cu 01.10.2016.

Totodată, în tabelul de calcul la data de 21.09.2018 a fost inclusă informația despre suportarea cheltuielilor în sumă de 149840 lei, pentru importarea automobilului de model Honda Acord. Menționez că potrivit informației din declarația vamală, valoarea mărfii este de 6311,5 USD, care conform cursului constituia 106091 lei, dar nu 149840 lei după cum este indicat în tabel.

Totodată, potrivit tabelului, inspectorul de integritate a redus soldul mijloacelor financiare la data depunerii declarației de avere și interese personale. Consider aceste modificări incorecte or nu am cunoscut perfect legislația în vigoare la depunerea declarației de avere, eram convins că am indicat salariul și alte venituri în declarații și nu mai era necesar de indicat aceiași bani la numerar or se conturează o dublare a informațiilor. La caz, și împrumutul luat de la XXXXX în sumă de 650000 lei la 09.09.2021 și în sumă de 900000 lei la 01.12.2022 nu a fost inclus ca venit în declarațiile de avere, însă a fost luat în calcul ca venit de către inspector. Tot aici menționez că analizând actele de constatare publicate pe pagina ANI am observat că anterior Autoritatea a emis

acte de constatare în care nu a redus soldul mijloacelor financiare la data depunerii declarațiilor. Astfel, consider că situația în cauză urmează a fi tratată în mod similar cu cele descrise supra.

Luând în considerație cele expuse, solicit ca informațiile indicate în prezentul punct de vedere să fie incluse în tabelul de calcul.

Subiectul declarării a anexat la punctul de vedere 2 rulaže bancare de la BC „Banca de Economii” pentru anul 2012-2015 și de la BC „Maib” SA, pentru perioada 12.10.2015-30.05.2016, certificatul privind venitul obținut de către XXXXX, eliberat de către SRL „Runevin” pentru anul 2016-2023, declarația vamală, declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești deținute la 01.01.2012.

Analizând documentele remise drept punct de vedere de către dl Dmitrașco Vitalii și anume „Făcând cunoștință cu tabelul de calcul am stabilit că soldul mijloacelor bănești indicat deținut la 01.01.2016 este 0 lei, la acest capitol comunic că familia mea la 01 ianuarie 2016 deținea în numerar suma de 240000 lei, obținute în perioada 01.01.2012-01.01.2016 și economiile în sumă de 820000 lei deținute până la 01.01.2012”, inspectoarea de integritate menționează următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Subiecții declarării sunt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Conform art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației a avut obligația de a-l declara, urmare a nedeclarării acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Astfel, la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016 dl Vitalii Dmitrașco nu a declarat deținerea numerarului, respectiv inspectoarea de integritate a acceptat drept numerar disponibil la data de 01.01.2016 suma de 75750 (15 salarii medii pe economie pentru anul 2016) astfel fiind modificat în tabelul de calcul soldul inițial la 01.01.2016 din ”0 lei” în ”75750 lei”.

Cu privire la faptul invocat de către subiect „observ că în tabel nu a fost introdus venitul în sumă de 299642 lei obținut de către soție de la SRL „Runevin” în perioada începând cu 01.10.2016” inspectoarea de integritate menționează faptul că a acceptat și a introdus în tabel veniturile primite lunar (pentru anii 2016-2023) în numerar drept plăți salariale de la SRL „Runevin”.

În legătură cu „în tabelul de calcul la data de 21.09.2018 a fost inclusă informația despre suportarea cheltuielilor în sumă de 149840 lei, pentru importarea automobilului de model Honda Acord. Menționez că potrivit informației din declarația vamală, valoarea mărfii este de 6311,5 USD, care conform cursului constituia 106091 lei, dar nu 149840 lei după cum este indicat în tabel” inspectoarea de integritate menționează că: conform răspunsului parvenit de la Agenția Servicii Publice cu nr.4241 din 20.03.2024, la care este anexată copia Chitanței cu seria AC nr.305452 din 21.09.2018, valoarea mărfii în vamă Honda Acord a.f.2014, este de 130000 lei fiind stabilit TVA în sumă de 19320 lei și pentru regim extins 520 lei, total fiind stabilit 19840 lei. Totuși inspectoarea de integritate urmare a lipsei actelor confirmative privind achitarea TVA în sumă de 19320 lei și pentru regim extins 520 lei, a accesptat și modificat în tabel prețul achitat pentru automobil din 149840 lei în 106091 lei (preț real plătit pentru automobil).

În final, cu privire la aspectele indicate în punctul de vedere ”, potrivit tabelului, inspectorul de integritate a redus soldul mijloacelor financiare la data depunerii declarației de avere și interese personale. Consider aceste modificări incorecte or nu am cunoscut perfect legislația în vigoare la

depunerea declarației de avere, eram convins că am indicat salariul și alte venituri în declarații și nu mai era necesar de indicat aceiași bani la numerar or se conturează o dublare a informațiilor. La caz, și împrumutul luat de la buza Ion în sumă de 650000 lei la 09.09.2021 și în sumă de 900000 lei la 01.12.2022 nu a fost inclus ca venit în declarațiile de avere, însă a fost luat în calcul ca venit de către inspector”.

Prin urmare, inspectoarea de integritate concluzionează că, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale”, subiectul declarării nu a indicat deținerea economiilor în numerar or prin nedeclararea deținerii numerarului care depășește suma a 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației, se prezumă că subiectul declarării a cheltuit mijloacele financiare deținute sub formă de economii în numerar diminuat. Prin achitarea în numerar a plăților, serviciilor, cumpărături, cheltuieli ce nu au putut fi identificate în cadrul controlului.

La fel, în cazul în care la data de 10.09.2021 (data achitării primei tranșe în valoare de 931 650 lei conform contractului de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile specificate supra), dacă familia Dmitrașco ar fi deținut mijloace în cuantum de 820000 lei indicate în declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești deținute la 01.01.2012 și 240000 lei obținute în perioada 01.01.2012-01.01.2016 după cum invocă subiectul controlului că le-ar fi deținut (or, potrivit poziției subiectului declarării în perioada 01.01.2012-01.01.2016, familia sa ar fi deținut economii de numerar în cuantum de 1.060.000 lei) sumă care ar fi suficientă pentru suportarea modificării patrimoniale enunțate supra, nu ar fi apărut necesitatea de a contracta un împrumut în cuantum de 650000 lei la data de 09.09.2021 de la XXXXX, astfel. inspectoarea de integritate a perceput banii obținuți sub formă de împrumut ca un venit în numerar iar returnarea datoriei ca fiind o cheltuială.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectoarea de integritate a constatat: pentru perioada anului 2021 se constată o diferență în sumă totală de -713536 lei ceia ce constituie 81,86 salarii medii lunare pe economie, ceea ce reprezintă diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

În conformitate cu prevederile pct. 77 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în cazul controlului averii și intereselor personale, sarcina inspectorului este să stabilească un dubiu rezonabil cu privire la diferență între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută. Conform art. 33 alin. (10) al Legii nr. 132/2016, îi revine subiectului supus controlului să prezinte informații și dovezi care să combată acest dubiu. Dacă informațiile din dosar, inclusiv cele prezentate de subiectul controlului, nu combat dubiul, inspectorul de integritate constată că persoana supusă controlului nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

În consens cu art. 33 alin.(10) din Legea nr. 132/2016, 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.

Conform art. 34 alin.(1) 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.

Potrivit art. 34 alin.(3) din Legea menționată supra, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

Potrivit art. 34 alin.(5)-(6) din Legea nr. 132/2016, în situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.

În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Subsecvent, art. 23 alin.(6)-(7) din Legea nr. 133/2016, statuează că, subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)-(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34-36 din Legea nr. 132/2016 și art. 23 alin.(5)-(7) din Legea nr. 133/2016, inspectoarea de integritate, -

DECIDE :

1. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de - 713536 lei, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anului 2021, de către dl Vitalii Dmitrașco inspector principal al Postului vamal Leușeni al Biroului Vamal Centru și membrii familiei sale.

2. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5)-(6) din Legea nr. 132/2016.

3. Se sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a dlui Vitalii Dmitrașco, în vederea încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

4. Se decede dl Vitalii Dmitrașco din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de

demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani și se înscrie în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5)-(7) din Legea nr. 133/2016.

5. Se aduce la cunoștința dlui Vitalii Dmitrașco prezentul act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

**Inspectoarea de integritate superioară
a Inspectoratului de Integritate**

Maria RĂILEANU