



**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. 185/06**

mun. Chișinău

09 decembrie 2024

Vitalie POGRIBNOI, inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Dorin CĂTĂNOI, ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, născut la XXXXX, IDNP – XXXXX, în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 31, art. 33-36 din Legea 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:

Circumstanțele ce au servit drept motiv pentru declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese:

La 12 octombrie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 10137 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării - Dorin CĂTĂNOI, ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La aceeași dată, sesizarea cu numărul prenotat supra, a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, inspectorului de integritate principal Doina POPOVICI, în privința dlui Dorin CĂTĂNOI, ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat.

Potrivit sesizării, ..., *domnul Dorin CĂTĂNOI în declarațiile pentru anul fiscal 2020-2022 nu a indicat automobilele pe care le-a deținut, cu care a traversat frontiera și în privința cărora a încheiat contractele de răspundere civilă auto obligatorie. În anul 2020 a efectuat achiziții de imobile care depășesc veniturile sale. În declarațiile pentru anul 2020-2023 nu a indicat imobilul în care locuiește pentru care a achitat de la cardul salarial serviciile comunale. Nu a indicat concubina în declarația de avere și interese personale, cu care a efectuat traversări de frontieră vamală și nici nu*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

a indicat veniturile primului. Domnul Dorin CĂTĂNOI desfășoară prin intermediar activitatea de întreprinzător la S.R.L. XXXXX, al cărei beneficiar final este, inclusiv folosește automobilul de model Hyundai cu valoare de 40000, 00 Euro din activități incompatibile, mai multe acte de contabilitate primară fiind întocmite de acesta...”

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor minime de formă prevăzute de art. 75 din Codul administrativ.

În corespundere cu 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 averii și al intereselor personale.

Potrivit datelor publice și a sistemului e-Integritate, în perioada 01.08.2016-prezent, dl Dorin CĂTĂNOI a deținut și deține o funcție publică cu statut special, anterior exercitând funcția de șef de secție în cadrul Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne și ulterior ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), dl Dorin CĂTĂNOI este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În conformitate cu Registrul de Stat al Populației, în perioada sus-menționată, subiectul declarării a avut la întreținere un copil minor – XXXXX, de asemenea la data 12.04.2019, a fost înregistrat divorțul dintre dl Dorin CĂTĂNOI și dna XXXXX.

Referitor la cele invocate în sesizare privind nedeclararea concubinei, în adresa petiționarului a fost expediat demersul nr. 04-24/8082 din 17.10.2023, fiind solicitată informația cu privire la datele de identificare a presupusei concubine, potrivit răspunsului petiționarului înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 10370 din 18.10.2023, au fost comunicate datele presupusei concubine a subiectului verificării, dna XXXXX, la mesaj fiind anexate poze din rețeaua de socializare „Facebook”.

Prin răspunsul 10568 din 24.10.2023, subiectul declarării a precizat faptul că: *am o relație de prietenie cu familia XXXXX, iar dna XXXXX nu are statut de concubină ce ar întruni condițiile stipulate în art. 2 din Legea nr. 133/2016 [...].*

Este de reținut faptul că, inspectorul de integritate a analizat materialele anexate de către petiționar cât și datele din Registrul Frontierei de Stat și a stabilit că datele de traversare a frontierei, de către presupușii concubini, coincid, însă aceste acțiuni ca elemente singulare nu denotă convețuirea, deținerea, folosirea în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, cel puțin 183 de zile, dintre subiectul declarării și dna XXXXX, nefiind stabilită relația de concubinaj între aceștia.

Succesiv, în termenul de verificare prealabilă a sesizării menționate supra, precum și a datelor din sistemul e-Integritate, de către inspectorul de integritate principal Doina POPOVICI, a fost atrasă atenția asupra faptului nedeunerii declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022 și a depunerii tardive a declarației de avere și interese personale la încetarea activității din cadrul cadrul Serviciului Protecție Internă și Anticorupție, în urma demersului inspectorului.

Respectiv, în adresa Ministerului Afacerilor Interne, prin demersul nr. 04-24/8291 din 23.10.2023 și în adresa Serviciului de Protecție și Pază de Stat, prin demersul nr. 04-24/8291 din 23.10.2023, au fost solicitate informații cu privire la angajare/numire, suspendarea subiectului declarării în perioada 01.08.2016-20.10.2023.

Ulterior, la data de 24.10.2023 a parvenit răspunsul Serviciul de Protecți și Pază de Stat, fiind menționat că subiectul declarării a fost încadrat prin transfer din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, drept temei fiind ordinul SPPS nr. 55 p/r din 01.03.2022.

Prin urmare, în cadrul procedurii contravenționale, inspectorul de integritate în calitate de agent constator, a întocmit Proces-verbal cu privire la contravenție în baza art. 330² alin. (1) Codul Contravențional „*Depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună în condițiile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale*”.

De asemenea, subiectul verificării a omis să declare în declarațiile depuse anterior pentru anii fiscali 2020-2022, bunul imobil în care își are domiciliul, fiind indicat bunul mobil Hyndai Santa Fe cu n.î. XXXXX, a.f. 2021, care nu este deținut cu drept de proprietate de către subiect, membrii de familie, bunei sau părinții acestuia. Astfel, prin răspunsul nr. 10568 din 24.10.2023, subiectul verificării a comunicat că: „...în prima parte a declarației de avere și interese personale am menționat adresa de domiciliu în prezent XXXXX, însă fără vreun interes nu am indicat la capitolul bunuri imobile bunul aflat în proprietatea fratelui XXXXX, în care temporar locuiesc. Rog să fie atribuit ca o omisiune formală fără caracter predispus... Referitor la bunul mobil de model Hyndai Santa Fe cu n.î. XXXXX, a.f. 2021, comunic că este înregistrat după SRL „ XXXXX ” (la moment administrată de fratele XXXXX) și temporar în folosința mea...”.

Inspectorul atestă faptul că, în declarațiile de avere și interese personale depuse se regăsește indicată adresa de domiciliu, iar potrivit datelor din Registrul Bunurilor Imobile, bunul cu adresa indicată fiind înregistrat după dl XXXXX.

În partea ce ține de bunul mobil Hyndai Santa Fe cu n.î. XXXXX, a.f. 2021, se reține că posesia cu titlu gratuit va fi examinată prin prisma prevederilor art. 19¹ din Legea nr. 133/2016 și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare 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 13.11.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 144/24, în privința dlui Dorin CĂTĂNOI, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-24/9087 din 13.11.2023, dl Dorin CĂTĂNOI a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016, la adresa electronică, fiind în aceeași zi de către subiectul declarării.

Succesiv, urmarea a eliberării din funcție a inspectorului de integritate principal Doina POPOVICI, dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu la data de 19.08.2024, inspectorului de integritate superior Vitalie Pogribnoi, fiindu-i atribuit numărul 202301240007/34.

Redistribuirea dosarului repartizate inspectorului de integritate s-a realizat în condițiile art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr. 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției 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, controlul fiind efectuat pe perioada 01.08.2016 – 13.11.2023.

Normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr. 132/2016 că, *controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere*

și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

În condițiile art. 2 al Legii nr. 133/2016, prin *diferență substanțială* se înțelege 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.

Este de menționat că în condițiile art. 34 al Legii 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale constă în a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, funcției publice sau de demnitate publică ținându-se cont de diferența prevăzută de lege.

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul și cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin noțiunea de **avere** legiuitorul stabilește **„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”**.

Astfel, în scopul stabilirii existenței, inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia, în adresa Agenției Servicii Publice a fost expediat demersul nr. 04-24/9452 din 22.11.2023, prin care a fost solicitată informația cu privire la bunurile mobile și imobile deținute și înstrăinate, la fel fiind solicitate și contractele de investiții a bunurilor imobile identificate, precum și actele confirmative în baza cărora a fost stinse, pe durata exercitării funcției.

Ulterior, la data de 13.12.2023, ca răspuns la demersul sus-menționat, expediat în adresa Agenției Servicii Publice, ANI a recepționat răspunsul nr. 13007, fiind anexate materiale confirmative, prin care s-a stabilit că în perioada 01.06.2016 (*începutul perioadei supuse verificării*) – 13.11.2023 (*data inițierii controlului*) pe numele dlui Dorin CĂTĂNOI, era înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:

- încăpere nelocativă de 18,7 m², cu numărul cadastral XXXXX, cota parte 1, din XXXXX, dobândit la 03.08.2020;
- încăpere nelocativă de 4,2 m², cu numărul cadastral XXXXX, cota parte 1, din XXXXX, dobândit la 03.08.2020;
- încăpere nelocativă de 7,4 m², cu numărul cadastral XXXXX, cota parte 1, din XXXXX, dobândit la 03.08.2020.

Potrivit aceluiași răspuns din data sus-menționată, s-a stabilit că, în perioada sus-menționată, pe numele subiectului declarării au fost înregistrate următoarele mijloace de transport:

- Kia Sportage, a.f. 2014, procurat la 11.12.2015 și înstrăinat la data de 26.11.2016;
- Hyundai Santa Fe, a.f. 2016, procurat la 24.11.2016 și înstrăinat la data de 13.08.2019.

La fel, pe numele fostei soții a subiectului declarării este înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

- teren pentru construcții în XXXXX, înregistrat la 21.04.2000 (Contract de Vînzare-Cumpărare nr. 1648);
- casă de locuit în XXXXX, înregistrat la 21.04.2000 (Contract de Vînzare-Cumpărare nr. 1648);
- teren extravilan în XXXXX, înregistrat la 12.05.2005.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

În context, potrivit răspunsului menționat supra, pe numele fostei soții au fost înregistrate următoarele mijloace de transport:

- Toyota Auris, a.f. 2011, procurat la 20.08.2015 și înstrăinat la 19.07.2018;
- Hyundai Sonata, a.f. 2015, procurat la data de 03.08.2018.

Succesiv, prin demersul nr. 04-24/9453 din 22.11.2023 au fost solicitate rulajele bancare de la toate băncile comerciale din Republica Moldova precum și prin demersul nr. 04-24/9454 din aceeași dată au fost solicitate informații de la companiile de asigurări.

Astfel, la data de 11.12.2023, urmare s demersului nr. 04-24/9453 din 22.11.2023, ANI a recepționat răspunsul acestora, fiind menționat că persoanele menționate în perioada solicitată, nu au vândut, nu au deținut careva valori mobiliare, nu au obținut devedente, nu au efectuat operațiuni cu valori mobiliare, nu au deținut contracte de credit/gaj/ipotecă/fidejusiune și nu au deținut casete de siguranță, cu excepția BC „MAIB” SA, care a menționat că subiectul declarării și fosta soție a acestuia au conturi curente de card deschise, dar de alte produse și servicii nu au beneficiat.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale, inspectorul de integritate reține că pentru perioada supusă controlului, dl Dorin CĂTĂNOI a înstrăinat următoarele:

- Kia Sportage, a.f. 2014, procurat la 11.12.2015 și înstrăinat la data de 26.11.2016;
- Hyundai Santa Fe, a.f. 2016, procurat la 24.11.2016 și înstrăinat la data de 13.08.2019;
- Toyota Auris, a.f. 2011, procurat la 20.08.2015 și înstrăinat la 19.07.2018.

Totodată, având în vedere că achitățile pentru procurarea bunurilor menționate supra, au fost efectuate în numerar, înainte de a stabili capacitatea financiară și disponibilitatea de plată în raport cu procurările efectuate, inspectorul de integritate a verificat sursa de proveniență a veniturilor urmând a fi stabilit și temeiul legal al dobândirii.

Relevant este că subiectul controlului în declarațiile sale de avere și interese personale nu indică alte venituri cu excepția celor dobândite din salariile primite de la Ministerul Afacerilor Interne, în care anterior a fost angajat, cu excepția unor donații.

La fel, este de menționat că, în cadrul conrolului efectuat, inspectorul de integritate s-a răsfrîns și asupra bunului imobil declarat de către subiectul declarării de la adresa XXXXX, apartamentul fratelui său XXXXX, pe care acesta îl deține cu drept de posesie și folosință.

Ulterior, în vederea stabilirii beneficiarului efectiv a apartamentului menționat supra, prin citația nr. 04-06/8596 din 10.10.2024, la data de 28 octombrie 2024, la sediul Autorității a fost citat dl XXXXX, în vederea audierii acestuia pe marginea cazului dat.

Astfel, la data și ora stabilită în citația menționată supra, dl XXXXX s-a prezentat pentru a fi audiat, iar referitor la disponibilitatea financiară privind procurarea bunului imobil vizat, acesta a comunicat că diponibilitatea financiară a fost în urma înstrăinării bunului mobil de model BMW X5, a.f. 2008, în sumă de 500.000.00 MDL, anexînd contractul de Vînzare-Cumpărare, iar restul sumei pentru procurare au fost oferți ca donație din partea părinților acestuia, care sunt fondatorii și administratorul SRL „ XXXXX”, având suficiente venituri pentru al ajuta.

Succesiv, referitor la procurarea automobilului de model Kia Sportage, inspectorul nu se va expune, din motiv că acesta a fost procurat în afara perioadei de control, și anume în anul 2014 de către SRL „ XXXXX” și apoi înstrăinat în anul 2015, subiectului declarării, în sumă de 50.000.00MDL, fiind ulterior înstrăinat de ultimul cu suma de 213.916.00 MDL.

Ceea ce ține de automobilul de model Hyndai Santa Fe, a.f. 2016, procurat la 24.11.2016, subiectul declarării a invocat faptul că automobilul menționat supra, a fost procurat la prețul de 33.600.00 EUR, de către părinții acestuia, care sunt fondatorii și administratorul SRL „XXXXX”,

licențiată în prelucrarea terenurilor agricole și care are disponibilitate financiară (gestionată de aceștia pînă la începutul anului 2023).

Astfel, pentru a stabili proveniența și disponibilitatea financiară a părinților în vederea procurării automobilului de model Hyundai Santa Fe, a.f. 2016, procurat la 24.11.2016, prin citația nr. 04-06/9437 din 29.10.2024, la sediul Autorității a fost citat dl XXXXX, pentru data de 12.11.2024.

Ulterior, la data și ora indicată în citație, la sediul Autorității s-a prezentat dl XXXXX (tatăl subiectului declarării), iar la întrebarea care este sursa de proveniență a mijloacelor financiare pentru procurarea automobilului sus menționat, acesta a declarat că mijloacele financiare provin din vânzarea anterior a unui automobil de model Toyota Land Cruiser, a.f. 2014, cu aproximativ suma de 400.000.00 MDL, iar restul banilor au fost adăugați din economiile avute, achitînd aproximativ 600.000.00 MDL - 700.000.00 MDL.

În vederea confirmării sau infirmării celor declarate de către persoana audiată, în adresa Agenției Servicii Publice „*Departamentul înmatricularea mijloacelor de transport și calificarea conducătorilor auto*” au fost expediate demersurile nr. 04-06/8098 din 23.09.2024 și nr. 04-06/9644 din 05.11.2024.

Sucesiv, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile la demersurile menționate supra, prin care s-a stabilit că dl XXXXX, deținea și deține în proprietate mai multe bunuri imobile și mobile, mai exact referitor la automobilul de model Toyota Land Cruiser, a.f. 2014, care a fost înstrăinat la 18.11.2016, înainte să fi procurat automobilul de model Hyundai Santa Fe, a.f. 2016, procurat la 24.11.2016, care a fost înscris după subiectul declarării Dorin CĂTĂNOI, ceea ce confirmă disponibilitatea financiară a acestuia.

Referitor la stabilirea beneficiarului efectiv a apartamentului din XXXXX, în sumă de 985.275.45 MDL, care potrivit contractului de Vânzare-Cumpărare din 28.11.2019, de drept care aparține dlui XXXXX (fratele subiectului), menționat și în audierea acestuia, ca răspuns la demersul sus-menționat, de către Agenția Servicii Publice a fost expediat răspunsul nr. 13246 din 07.11.2024, prin care s-a confirmat că dl XXXXX a deținut cu drept de proprietate automobilul de model BMW X5, a.f. 2008, înstrăinat la 21.10.2015, însă potrivit declarațiilor acestuia banii obținuți din înstrăinarea bunului dat au fost depozitați în scopul procurării bunului imobil menționat supra, or, potrivit contractului de Vânzare-Cumpărare se confirmă tranzacția efectuată în sumă de 500.000.00 MDL.

Totodată, în vederea stabilirii celor declarate de către dl XXXXX și dl XXXXX, în cadrul audierilor la sediul Autorității referitor la disponibilitatea financiară de acoperire a sumei restante la procurarea apartamentului din XXXXX, în adresa Instituției Publice Cadastru a fost expediat demersul nr. 04-06/9661 din 05.11.2024.

Ulterior, la data de 19.11.2024, în cancelaria Autorității a fost înregistrat răspunsul nr. 13674, fiind anexat contractul de Vânzare-Cumpărare din nr. 13123 din 13.12.2006, a cărui proprietar s-a stabilit că este dl XXXXX, apartamentul situat în XXXXX, declarat anterior în declarațiile de avere și interese personale de către subiectul declarării, precum și contractul de Vânzare-Cumpărare nr. 13912 din 21.11.2019, prin care acesta a fost înstrăinat cu suma de 500.000.00 MDL, ceea ce acoperă suma restantă la procurarea apartamentului indicat din XXXXX, potrivit declarațiilor acestora, ceea ce confirmă disponibilitatea financiară și proveniența acestora.

Astfel, în perioada controlului efectuat în privința subiectul declarării și a membrilor de familie s-a stabilit că acesta a avut modificări patrimoniale, după cum urmează:

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- Kia Sportage, a.f. 2014, procurat la 11.12.2015 și înstrăinat la data de 26.11.2016 (în sumă de 213.916.00 MDL);
- Toyota Auris, a.f. 2011, procurat la 20.08.2015 și înstrăinat la 19.07.2018 (în sumă de 50.000.00 MDL);
- Hyndai Santa Fe, a.f. 2016, procurat la 24.11.2016 și înstrăinat la data de 13.08.2019 (în sumă de 50.000.00 MDL);
- Hyndai Sonata, a.f. 2015, procurat la data de 03.08.2018 (în sumă de 190.000.00 MDL);
- încăpere nelocativă de 18,7 m², cu numărul cadastral XXXXX, cota parte 1, din XXXXX, 70/4, dobândit la 03.08.2020;
- încăpere nelocativă de 4,2 m², cu numărul cadastral XXXXX, cota parte 1, din XXXXX, 70/4, dobândit la 03.08.2020;
- încăpere nelocativă de 7,4 m², cu numărul cadastral XXXXX, cota parte 1, din XXXXX, dobândit la 03.08.2020, în sumă totală de 242.043.99 MDL, potrivit Contractelor de Vînzare-Cumpărare din 03.08.2020.

Este de menționat că, dl Dorin CĂTĂNOI în declarațiile de avere și interese personale depuse la Cap. V lit.B „Numerar în monedă națională...” nu a indicat careva date.

Or, în condițiile art. 5 alin. (1) al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *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.*

Potrivit răspunsului remis de către Agenția Servicii Publice din data de 13.12.2023 înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2126, subiectul controlului și membrii familiei acestuia în perioada controlului nu figurează în calitate de întreprinzători individuali, asociați la entitățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată), precum și în calitate de administratori, membri ai organelor de conducere, de administrare, revizie sau de control la entitățile înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali.

Prin demersul cu nr. 04-24/9466 din 22.11.2023, inspectorul de integritate a solicitat informații Serviciului Vamal dacă au fost sau nu declarate sume bănești la intrarea sau ieșirea în/din Republica Moldova conform formularelor tipizate ale Serviciului Vamal de către dl Dorin CĂTĂNOI și membrii familiei acestuia.

Potrivit răspunsului Serviciului Vamal, înregistrat cu nr. 12556 din 04.12.2023, se informează că nu au fost identificate cazuri de declarare a mijloacelor bănești.

La confruntarea datelor privind veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului, inspectorul de integritate a reținut:

Sub aspect de venituri:

1. Extragerile de numerar din conturile avute în gestiune de subiectul controlului și membrii familiei acestuia;

2. Salariu în numerar obținut de soția subiectului declarării;

3. Venit obținut în numerar din înstrăinarea mijloacelor de transport;

4. Transferuri internaționale.

Sub aspect de cheltuieli inspectorul de integritate a reținut:

1. Alimentări de conturi avute în gestiune;

2. Achiziționarea bunurilor mobile/imobile;

3. Alte cheltuieli privind achitarea serviciilor, taxe/impozite și bunuri de consum curent.

Urmare a generalizării datelor acumulate la dosarul de control, inițiat în privința subiectului controlului, au rezultat indici de eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și

intereselor personale fiind stabilit potrivit tabelului de calcul o diferență în sumă totală de – **140.892.56 MDL**.

Astfel, prin demersul nr. 04-06/10340 din 19.11.2024, expediat în adresa dlui Dorin CĂTĂNOI, acestuia i-a fost solicitat prezentarea punctului de vedere în temeiul art. 33 alin. (10) al Legii nr. 132/2016, referitor la suma stabilită supra.

Prin urmare, la data de 26.11.2024, în cancelaria Autorității a fost înregistrat punctul de vedere a subiectului declarării, înregistrat cu nr. 13937, menționând următoarele: „...*Cu privire la criteriile de stabilire a modificărilor patrimoniale, și anume ce ține de cheltuielile mele și ale membrilor de familie în parte ce ține de achitarea taxelor și a impozitelor, vreau să menționez că astfel de cheltuieli nu țin de mine să le fi suportat în numerar, respectiv ultimile urmează a fi excluse din tabelul de efectuare a calculelor, or ele au fost suportate prin achitarea exclusiv bancară/interbancară.*

Cu privire la soldul negativ stabilit de inspectorul de integritate la data de 03.08.2020 ca urmare a procurării bunurilor imobile cu numerele cadastrale XXXXX, XXXXX și XXXXX este menționat că la procurarea lor au servit mijloacele financiare din anii precedenți acumulați. Vânzarea automobilului în sumă de 50 mii lei, transferul interbancar în sumă de 2000 euro, indemnizațiile primite de la angajator dar și obținerea unui împrumut în sumă de 70 mii lei de la părinții mei chiar în nemijlocita proximitate a achitărilor efectuate pentru bunurile imobile. La caz comunic că, acest împrumut se exceptează de declarare în temeiul art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133 cu privire la declararea averii și intereselor personale, or nu depășește marja de declarare....”.

Referitor la punctul de vedere, întradevăr a fost stabilite transferuri din Republica Israel, pe numele subiectului declarării, de la dna XXXXX, dna XXXXX și un transfer din Federația Rusă de la dl XXXXX, care au fost declarați ca donații în declarațiile de avere și interese personale, cât și oferite explicații pe marginea transferurilor efectuate, fiind luați în considerație și totodată incluși în tabelul de calcul ca venit, precum și împrumutul în sumă de 70 000.00 MDL de la părinții acestuia, or, potrivit Serviciului Fiscal de Stat, aceștia în perioada menționată supra au avut venituri în vederea acordării sumei menționate, care la fel a fost introdusă în tabelul de calcul ca venit al subiectului declarării.

Astfel, în urma analizei punctului de vedere înaintat de către subiectul controlului, inspectorul de integritate totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-13.11.2023, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate supra, inspectorul de integritate a luat în considerare cele relatate în punctul de vedere de către subiectul declarării, respectiv nu a constatat diferență substanțială 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, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Perioadă anulă	Sold inițial la începutul anului/perioadei	Venituri	Cheltuieli	Numerar disponibil la data depunerii DAIP	Diferența stabilită pe parcursul anului/perioadei
Perioada 01.06.2016-31.12.2016	75 749.00 MDL	225 806.00 MDL	1 078.80 MDL	- 0	- 0 MDL
Anul fiscal 2017	301 876.20 MDL	119 050.62 MDL	40 768.35 MDL	92 249.00 MDL	- 0 MDL
Anul fiscal 2018	148 871.27 MDL	144 280.00 MDL	201 715.32 MDL	104.624 MDL	-11 417.36 MDL

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Anul fiscal 2019	28 601.04 MDL	142 113.81 MDL	12 725.39 MDL	119265.00 MDL	- 0 MDL
Anul fiscal 2020	157 489.46 MDL	167 390.90 MDL	249 313.99 MDL	130740 MDL	- 0 MDL
Anul fiscal 2021	27 840.91 MDL	169 473.50 MDL	52 398.52 MDL	148500.00 MDL	0 MDL
Anul fiscal 2022	144 965.89 MDL	152 900.80 MDL	47 824.09 MDL	175500.00 MDL	0 MDL
Perioada 01.01.2023-13.11.2023	254 142.60 MDL	85 992.70 MDL	88 617.70 MDL	0	0 MDL

Potrivit **Hotărârea Guvernului nr. 879 din 23.12.2015**, conform căreia a fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016. Acesta va fi în mărime de 5050 lei.

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 1233 din 9 noiembrie 2016**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, a fost stabilit în cuantum de 5600 mdl. Respectiv pentru anul fiscal 2017 nu a fost identificată nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 57 din 17 ianuarie 2018**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, a fost stabilit în cuantum de **6150 MDL**. Raportat la diferența stabilită în cadrul controlului pentru anul fiscal 2018, diferența de - 11 417.36 MDL constituie **1,85 salarii medii pe economie**.

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 21 din 18 ianuarie 2019**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, a fost stabilit în cuantum de **6975 MDL**. Respectiv pentru anul fiscal 2019 nu a fost identificată nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 678 din 27.12.2019**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, a fost stabilit în cuantum de **7953 MDL**. Respectiv pentru anul fiscal 2020 nu a fost identificată nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 923 din 22.12.2020**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, a fost stabilit în cuantum de **8716 MDL**. Respectiv pentru anul fiscal 2021 nu a fost identificată nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 458 din 29.12.2021**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, a fost stabilit în cuantum de **9900 MDL**. Respectiv pentru anul fiscal 2022 nu a fost identificată nici o diferență;

Potrivit **Hotărârea Guvernului nr. 936 din 28.12. 2022**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, a fost stabilit în cuantum de **11700 MDL**. Respectiv pentru anul fiscal 2023 nu a fost identificată nici o diferență.

Respectiv, inspectorul de integritate a luat în calcul suma de 75.749 mdl, conform **Hotărârii de Guvern nr. 879 din 23 ianuarie 2015**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru **anul 2016**, a fost stabilit în cuantum de **5.050 MDL**, iar, potrivit art. 4 alin.1 lit.d din Legea nr. 133/2016, obiectul declarării constituie activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a **15 salarii medii pe economie**, în această ordine de idei, 15 salarii medii pe economie pentru anul fiscal 2016 constituie suma de 75.750 mdl, respectiv, în cadrul procedurii de control nu au fost prezentate probe că subiectul controlului și membrii familiei acesteia la începutul perioadei de control, dețineau numerar ce depășește 15 salarii medii pe economie, astfel a fost reținută suma de **75.749** mdl ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru **anul fiscal 2016 (10.03.2017)**, este de menționat faptul că, potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de numerar în valoare de 314 886.20 MDL, însă în declarația de avere și

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

interese personale (*în continuare DAIP*) pentru anul fiscal 2016 nu a fost declarat careva numerar, respectiv, inspectorul de integritate a diminuat numerarul până la suma de 83.999.00 MDL, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2017 (12.03.2018), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de 157 881.27 lei MDL, însă în declarația de avere și interese personale (*în continuare DAIP*) pentru anul fiscal 2017 nu a fost declarat careva numerar, respectiv, inspectorul de integritate a diminuat numerarul până la suma de 92 249.00 MDL, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2018 (29.03.2019), este de menționat că potrivit tabelul de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de 42 800.85 MDL, însă în declarația de avere și interese personale (*în continuare DAIP*) pentru anul fiscal 2018 nu a fost declarat careva numerar, respectiv, inspectorul de integritate a diminuat numerarul până la suma de 104.624.00 MDL, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2019 (30.03.2020), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de 165 839.46 MDL, însă în declarația de avere și interese personale (*în continuare DAIP*) pentru anul fiscal 2019 nu a fost declarat careva numerar, respectiv, inspectorul de integritate a diminuat numerarul până la suma de 119265.00 MDL, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2020 (31.03.2021), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de 38 040.91 MDL, însă în declarația de avere și interese personale (*în continuare DAIP*) pentru anul fiscal 2020 nu a fost declarat careva numerar, respectiv, inspectorul de integritate a diminuat numerarul până la suma de 130.740.00 MDL, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2021 (25.02.2022), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de 149 856,69 MDL, însă în declarația de avere și interese personale (*în continuare DAIP*) pentru anul fiscal 2020 nu a fost declarat careva numerar, respectiv, inspectorul de integritate a diminuat numerarul până la suma de 148 500.00 MDL, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2022 (13.03.2023), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de 272 032.60 MDL, însă în declarația de avere și interese personale (*în continuare DAIP*) pentru anul fiscal 2022 nu a fost declarat careva numerar, respectiv, inspectorul de integritate a diminuat numerarul până la suma de 175 500.00 MDL, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2023 (31.10.2023), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de 333 510,30 MDL, însă în declarația de avere și interese personale (*în continuare DAIP*) pentru anul fiscal 2023 nu a fost declarat careva numerar, respectiv, inspectorul de integritate a diminuat numerarul până la suma de 175 500.00 MDL, ce constituie suma sub marja de declarare.

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-13.11.2023, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate supra, inspectorul de integritate a stabilit că, în cadrul controlului pentru anul fiscal 2018, la data de 07.08.2018, în urma procurării bunului mobil de model Hyundai Sonata, subiectul declarării a avut insuficiente mijloace financiare în sumă de - 11 417.36 MDL

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

constituie 1,85 salarii medii pe economie, or, în temeiul art. 2 al Legii nr. 133/2016, 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, respectiv suma dată nu constituie diferență substanțială 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, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

În partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Dorin CĂTĂNOI, ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, în circumstanțele de drept și de fapt descrise în prezentul act.

2. A aduce la cunoștința dlui Dorin CĂTĂNOI 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, (mun. Chișinău str. Teilor 4).

3. Informarea persoanelor interesate despre actul de constatare și dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău, (mun. Chișinău str. Teilor 4).

4. Se transmite actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Vitalie POGRIBNOI