



**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. 16

mun. Chișinău

11.02.2025

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu SOFRONI, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al restricțiilor, inițiat în privința dlui POPOVICI Ștefan, șef al Inspectoratului de Poliție Ciocana în cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău, 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 STABILIT:

La data de 12 noiembrie 2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04/1455, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem, vizează controlul respectării regimului juridic al restricțiilor de către dl Popovici Ștefan, șef al Inspectoratului de Poliție Ciocana în cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău.

Potrivit sesizării, în urma verificării declarației de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2023, dl Popovici Ștefan deține în posesie și folosință două mijloace de transport care nu îi aparțin cu drept de proprietate, automobilul de model Mercedes CLK 200 cu n/î XXXXX și automobilul de model Toyota FJ Cruiser cu n/î XXXXX, fapt prin care ar fi încălcat regimul juridic al restricțiilor

Potrivit art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 prevederile art. art. 30, 31, 32 precum și ale art. 33 alin. (6)- (8) (12) și (13), art. 35 și art. 36 se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere a controlului și de control privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Urmare a validării datelor din Declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dl Popovici Ștefan, șef al Inspectoratului de Poliție Ciocana în cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău, deține calitatea de subiect al declarării în sensul art. 3 lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, ”în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”

Totodată, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (4) al Legii nr. 132/2016, verificarea prealabilă se aplică în modul corespunzător și sesizărilor depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor [...].

Astfel, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, inspectorul de integritate a considerat oportun inițierea procedurii de control, ori s-a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al restricțiilor de către dl Popovici Ștefan, șef al Inspectoratului de Poliție Ciocana în cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău.

Corespunzător la 11.12.2024, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 173/11, în privința dlui Popovici Ștefan, șef al Inspectoratului de Poliție Ciocana în cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău a fost inițiat controlul respectării regimului juridic al restricțiilor.

Subsecvent, prin scrisoarea înregistrată cu nr. de ieșire 04-11/391 din 17.01.2025, dl Popovici Ștefan a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

În ordinea art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În fapt, ținând cont de normele legale menționate *supra*, în scopul exercitării atribuțiilor de control și acumulării materialului probatoriu relevant, în temeiul art. 19 și 20 alin. (1) lit. b)-c) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat registrele informaționale de stat și a solicitat informații și documente necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor importante.

Astfel, potrivit datelor din declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 2021– 2023 subiectul supus controlului declară posesia și folosința următoarelor mijloace de transport: automobil de model Mercedes CLK 200 cu n/î XXXXX, anul fabricării 2001 aparținând cu drept de proprietate dlui XXXXX; automobilul de model Toyota FJ Cruiser cu n/î XXXXX, anul fabricării 2007, aparținând cu drept de proprietate dlui XXXXX.

De menționat că, de către inspectorul de integritate care a întocmit sesizarea din oficiu a fost înaintat un demers în adresa dlui Popovici Ștefan fiind solicitate informații, astfel ultimul a indicat că, *automobilul de model Mercedes CLK 200 cu n/î XXXXX îl are în posesie în baza procurii nr.6/3-911 din 24.04.2020 și automobilul de model Toyota FJ Cruiser cu n/î XXXXX îl deține în posesie din anul 2021 în baza procurii nr.2-3368 din 12.06.2023*, în acest sens fiind anexate procurile nominalizate.

În vederea acumulării materialului probator, inspectorul de integritate a înaintat o serie de demersuri și a accesat bazele de date disponibile.

Astfel, în cadrul Autorității a parvenit răspunsul de la Agenția Națională Transport Auto din 09.12.2024, cu următorul conținut, *potrivit datelor înscrise în sistemul Informațional Automatizat de Stat RCA Data, nu a u fost emise și/sau perfectate careva asigurări obligatorii de răspundere civilă auto internă (RCAI) pentru mijloacele de transport de model Mercedes cu n/î XXXXX, Toyota cu n/î XXXXX și perfectarea certificatelor de asigurare „Carte Verde” pentru mijlocul de transport de model Mercedes cu n/î XXXXX. Referitor la autovehiculul marca Toyota cu n/î XXXXX, răspunderea civilă auto externă „Carte Verde” a acestuia, a fost asigurată începnd cu 18.06.2023 pentru o perioadă de 15 zile, la C.A. „Donaris VIG” S.A., asigurat - XXXXX; începnd cu 26.12.2023 pentru o perioadă de 15 zile, la C.A. „Acord Grup” S.A., asigurat - XXXXX; începnd cu 05.07.2024 pentru o perioadă de 15 zile, la C.A. „Asterra Grup” S.A., asigurat - XXXXX.*

Potrivit răspunsului din 22.11.2024 parvenit în cadrul Autorității de la Agenția Națională Transport Auto, a fost remisă informația solicitată pentru perioada 29.10.2021-19.11.2024, astfel conform datelor resursei informaționale „AUTOTEST”, se atestă că cu automobilul de model Mercedes CLK 200 cu n/î XXXXX (la data de 20.04.2021) și automobilul de model Toyota FJ Cruiser cu n/î XXXXX (la data de 30.06.2021, 15.06.2023, 29.06.2024) s-a prezentat la stația de testare proprietarul XXXXX.

Totodată, potrivit informațiilor extrase din sistemul informațional automatizat (SIA) „Frontiera”, s-a constatat că dl Popovici Ștefan în calitate de șofer al mijlocului de transport Toyota FJ Cruiser cu n/î XXXXX, în perioada 18.06.2023-19.07.2024 a traversat frontiera Republicii Moldova de 6 ori prin punctele de trecere a frontierei „Leușeni-Albița și Cahul-Oancea”, fapt ce denotă folosirea automobilului de către ultimul.

În context, este cazul de menționat că, fiind accesat cazierul contravențional eliberat pe automobilul cu n/î XXXXX în SIA „ROSSOFT”, s-a determinat că dl Popovici Ștefan, a fost sancționat la data de 28.05.2023 pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră cu automobilul vizat, fapt prin care la fel se denotă folosirea automobilului.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului:

În vederea respectării dreptului la apărare, la 17.01.2025 dlui Popovici Ștefan i s-a solicitat să prezinte punctul de vedere asupra obiectului controlului.

În consecință, la 24.01.2024 ultimul a prezentat punctul de vedere prin care a menționat următoarele: „... automobilul de model Mercedes CLK-200 cu n/î XXXXX, anul fabricației 2001 și automobilul de model Toyota FJ Cruiser cu n/î XXXXX, anul fabricației 2007 aparțin verișorului meu XXXXX cu drept de proprietate. Asupra acestor automobile eu am drept de posesie în baza de procură semnată de către proprietar prin care la necesitățile mele îmi încredințează spre folosire aceste automobile. Acest fapt îl reflectez în declarația de avere și interese personale, deoarece se declară nu doar bunurile deținute cu titlul de proprietate, dar și posesie și folosință. Ce ține de folosire, pot comunica că ambele automobile le solicit spre folosire de la proprietar pentru a realiza anumite necesități pe o perioadă scurtă de timp, care nu depășește termenul de 30 zile în decursul unui an”.

Aprecierea inspectorului de integritate:

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 132/2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor.

În conformitate cu art. 10 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al

incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132/2016.

Conform art. 19 lit. b) din aceeași lege, controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor se efectuează de către inspectorul de integritate.

Legea integrității nr. 82/2017, la art. 31 stabilește că, controlul conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale agenților publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu prevederile legislației ce reglementează statutul Autorității și ale legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale.

Subsecvent, art. 92 din Codul administrativ al RM stabilește că, Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

În ordin general, subiectul declarării este obligat să respecte restricțiile prevăzute la art. 18-21 (restricții legate de încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, restricții în cazul încheierii contractelor comerciale, restricții la primirea, folosirea, înstrăinarea și transmiterea în folosință a bunurilor) și cele prevăzute de legislație, în accepțiunea art. 17 din Legea nr. 133/2016.

Potrivit art. 19¹ alin. (2) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării nu poate folosi mai mult de 30 de zile în decursul unui an, cu titlu gratuit sau la un preț considerabil mai mic decât cel de piață, mijloace de transport și bunuri imobile, cu excepția celor care aparțin companiilor sale, copiilor, părinților, bunelor sau fraților/surorilor.

Luând în considerație cadrul legal aplicabil coroborat cu aspectele descrise în sesizare, se relevă că din conținutul sesizării înaintate nu a fost posibilă desprinderea cu certitudine a eventualei încălcări de către dl Popovici Ștefan, a regimului juridic al restricțiilor prin prisma elementelor constitutive ale restricțiilor statuate expres de Legea nr. 133/2016 ori, nu sa confirmat depășirea termenului statuat de către legiuitor (30 zile în decursul unui an) pentru folosirea cu titlu gratuit a mijlocului de transport de model Mercedes CLK 200 cu n/î XXXXX și automobilul de model Toyota FJ Cruiser cu n/î XXXXX.

Conform art. 38 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că:

a) persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

b) persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate;

c) persoana supusă controlului a încălcat restricțiile și limitările prevăzute de lege.

În cazul în care nu constată una dintre situațiile specificate, inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Astfel, studiind materialele dosarului de control și cadrul legal pertinent ce reglementează regimul juridic al restricțiilor, se denotă lipsa încălcării a regimului juridic al restricțiilor de către dl Popovici Ștefan, șef al Inspectoratului de Poliție Ciocana în cadrul

Direcției de Poliție a mun. Chișinău.

Totodată, în contextul celor menționate mai sus, se atenționează subiectul declarării în vederea manifestării unei atitudini conștiincioase și responsabile corespunzător cerințelor imperative ale cadrului legal din domeniul de referință în vederea folosirii, cu titlu gratuit sau la un preț considerabil mai mic decât cel de piață, mijloace de transport și bunuri imobile, cu excepția celor care aparțin companiilor sale, copiilor, părinților, bunecilor sau fraților/surorilor.

Concluzionând cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 35 coroborat cu art. 37 alin. (4) și art. 38 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al restricțiilor de către dl Popovici Ștefan, șef al Inspectoratului de Poliție Ciocana în cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău.

2. Se aduce la cunoștință dlui Popovici Ștefan, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Centru (mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4, MD-2043).

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

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Sergiu SOFRONI