



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel.(373 22) 820 625, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [ion.cretu@ani.md](mailto:ion.cretu@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE**

**Nr.70/10**

**mun. Chișinău**

**27 iunie 2019**

Ion CREȚU, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale inițiat în privința dlui Untilă Visarion, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de ofițer de sector al postului de Poliție Văratice al sectorului de poliție nr.2 al IP Rîșcani al IGP al MAI,

**A STABILIT:**

La data de 26.01.2018 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 67.

La data de 13.11.2018, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI)*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, ofițerul de sector al postului de Poliție Văratice al sectorului de poliție nr.2 al IP Rîșcani al IGP al MAI, Untilă Visarion, în contradicție cu prevederile Legii nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, nu a indicat în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, venitul obținut de către soție de la Primăria Recea în suma de 67 200,00lei, două loturi de teren agricol cu suprafața de 1.1453 ha și 0.172 ha, situate în r-nul Drochia, satul Ochiul Alb, dobândite în proprietate la 07.11.2008, o încăpere locativă cu suprafața de 59,8m<sup>2</sup>, situată în r-nul Rîșcani, satul Recea, str. Ștefan cel Mare, 91, ap.8, dobândită în proprietate de către soție la 12.09.2014.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Untilă Visarion, deținând o funcție publică cu statut special, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, la data de 16.11.2018 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 142/10, în privința dlui Untilă Visarion, ofițer de sector al postului de Poliție Văratice al sectorului de poliție nr.2 al IP Rîșcani al IGP al MAI a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-10/1472 din 16.11.2018 (aviz, DS2035062709AS), dl Untilă Visarion a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la Inspectoratul General al Poliției al MAI, [REDACTAT].

Prin răspunsul cu nr. 2485 din 10.12.2018 Inspectoratul General al Poliției al MAI a informat că Untilă Visarion a exercitat mai multe funcții în cadrul IGP al MAI în perioada 24.09.2009-02.02.2018, ultima fiind ofițer de sector al postului de Poliție Văratice al sectorului de poliție nr.2 al IP Rîșcani al IGP al MAI.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Potrivit informațiilor din [REDACTAT], [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP-[REDACTAT] și [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP-[REDACTAT] sunt membrii familiei subiectului controlului și [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP-[REDACTAT] în perioada 01.07.2010-11.10.2014 a fost membru al familiei subiectului controlului.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Untilă Visarion și membrilor familiei acesteia pentru perioada 24.09.2009 (*data începerii exercitării funcției publice cu statut special*) – 15.11.2018 (*data inițierii controlului*) însă în privința soției pentru perioada aflării în căsătorie 01.07.2010-11.10.2014.

Prin răspunsul nr. 632 din 26.02.2019, [REDACTAT] conform domeniului de competență informează că Untilă Visarion și membrii familiei acestuia pentru perioada controlului nu au deținut în proprietate mijloace de transport, nu figurează în calitate de întreprinzători și asociați în societăți comerciale, precum și în calitate de administratori, membri ai organelor de conducere sau control în cadrul întreprinderilor înregistrate în Registrul de stat.

Potrivit informațiilor din [REDACTAT], Untilă Visarion și membrii familiei acestuia dețin în proprietate următoarele bunuri imobiliare:

- Teren cu codul cadastral [REDACTAT], titular Untilă Visarion, dobândit prin donație în anul 2008;
- Teren cu codul cadastral [REDACTAT], titular Untilă Visarion, dobândit prin donație în anul 2008;
- Imobil cu codul cadastral [REDACTAT], amplasat în r-[REDACTAT], [REDACTAT], titular [REDACTAT], dobândit prin donație de la părinții [REDACTAT] la data de 08.07.2014.

Conform informațiilor furnizate de [REDACTAT], Untilă Visarion și [REDACTAT] au obținut pe perioada controlului venit din salariu de la locul de muncă și venit din arenda terenului agricol deținut în proprietate de titularul Untilă Visarion.

Conform informațiilor furnizate de [REDACTAT], Untilă Visarion și membrii familiei acestuia nu dețin, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informațiilor furnizate de [REDACTAT], Untilă Visarion și membrii familiei acestuia dețin/au deținut (au primit) următoarele:

- Cardurile de salariu ale titularului Untilă Visarion și a titularului [REDACTED] emise de BC Moldova Agroindbank SA;
- Cardul bancar a titularului [REDACTED] emis de BC "Banca de Economii" SA;
- Creditul acordat titularului Untilă Visarion de către BC "ProCreditBank" SA;
- Creditele acordate titularului [REDACTED] de către BC "Moldova Agroindbank" SA;
- Creditul acordat de către BC "MOLDINDCONBANK" SA titularului [REDACTED] unde, [REDACTED] este fidejuser;
- Transfer internațional pe numele titularului Untilă Visarion prin intermediul BC "ENERGBANK" SA;
- Împrumutul contractat de titularul Untilă Visarion la 01.08.2016.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-10/818 din 26.04.2019 (aviz, DS2035366036AS), Untilă Visarion a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere referitor la bunurile și informațiile nereflectate în declarațiile de avere și interese personale, după cum urmează: la Capitolul III, secțiunea B. Clădiri și construcții nu este indicat Bunul imobil în care locuiește; terenul cu codul cadastral [REDACTED] deținut în proprietate de titularul Untilă Visarion; venitul obținut darea în arendă a terenurilor agricole deținute în proprietate de titularul Untilă Visarion.

În consecință, pînă în prezent, de la subiectul controlului sau de la alte persoane împuternicite nu a parvenit punctul de vedere.

Urmare a examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, constată, că pe perioada exercitării controlului în privința dlui Untilă Visarion și membrilor familiei acestuia, a fost dobândit imobilul cu codul cadastral [REDACTED], amplasat în [REDACTED], titular [REDACTED], dobândit prin donație de la părinții [REDACTED] în anul 2014, astfel, nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat.

Totodată, în temeiul art. 4 alin. (1) lit. a) și b) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul controlului urma să reflecte în declarațiile sale de avere și interese personale însă nu a reflectat următoarele: venitul din darea în arendă (contract de arendă nr. [REDACTED]) a terenurilor agricole deținute în proprietate de titularul Untilă Visarion în sumă de 2430,00 lei pentru anul 2016 și 2400,00 lei pentru anul 2017; terenul cu codul cadastral [REDACTED] titular al căruia este Untilă Visarion și imobilul în care locuiește (*inclusiv cele deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință*).

În această ordine de idei, în temeiul art. 34 alin (2) al Legii 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate constată bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni, exprimate prin nedeclararea (lipsa) veniturilor din darea în arendă a terenurilor agricole prenotate, bunul imobil deținut în proprietate de subiectul controlului cu codul cadastral [REDACTED] și imobilul în care

locuiește în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2016 (depusă la 24.03.2017) și 2017 (depusă la 29.03.2018) ale dlui Untilă Visarion.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (2), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

**DISPUNE:**

1. Se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 352<sup>1</sup> alin. (2) din Cod penal al RM de către dl Untilă Visarion și se sesizează Procuratura Generală în vederea examinării faptelor constatate prin prisma articolului prenotat.
2. A aduce la cunoștința dlui Untilă Visarion actul de constatare, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**



**Ion CREȚU**