



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

Nr.90/10

**mun. Chișinău**

**13 septembrie 2019**

Ion CREȚU, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Timofte Nicolae, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând mandat de consilier în consiliul raional Nisporeni,

**A STABILIT:**

La 24.10.2018 în temeiul art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare ANI*), inspectorului de integritate, i-a fost repartizat spre control, aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale a dlui Timofte Nicolae, consilier în consiliul raional Nisporeni.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare DAIP*) în vigoare la 01.08.2016, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor satești (comunale), orășenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.

Conform informațiilor publice accesate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale s-a confirmat că dl Timofte Nicolae exercită mandatul de consilier în consiliul raional Nisporeni, mandat cu atribuire în urma alegerilor locale generale din anul 2015.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2017 a dlui Timofte Nicolae accesate prin intermediul sistemului informațional e-integritate, s-a constatat a fi depusă contrar termenului regulamentar, la data de 04.04.2018.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) al aceiași legi, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit. b) – m) la data depunerii declarației.

Astfel, în baza prevederilor legale relatate supra, dl Timofte Nicolae, ca urmare a exercitării mandatului de consilier în consiliul raional Nisporeni, este subiect al declarării averii și a intereselor

personale și are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până la data de 31 martie și este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

Astfel, la 02.11.2018 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 131/10, în privința dlui Timofte Nicolae, consilier în consiliul raional Nisporeni a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/1367 din 02.11.2018 (aviz recepționat, DS2035030960AS), dl Timofte Nicolae 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 [REDACTAT], a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Comisia Electorală Centrală, Agenția Servicii Publice și Registratorii independenți.

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Timofte Nicolae exercită mandat de consilier în consiliul raional Nisporeni, din 24.06.2015 în baza Hotărârii Judecătorești (dosarul nr. 3-46/2015), informație confirmată prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. CEC8/2838 din 08.11.2018.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(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 Registrul de Stat al Populației, dl Timofte Nicolae, nu are membri de familie sau persoane minore aflate la întreținere.

Prin urmare, având la bază art.24 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Timofte Nicolae, consilier în consiliul raional Nisporeni pentru perioada 01.08.2016 (*data atribuirii calității de subiect al declarării consilierilor consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale*) – 01.11.2018 (*data inițierii controlului*).

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Timofte Nicolae, urma să reflecte în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a reflectat următoarele:

- Remorca de model GCB8328, număr de înregistrare [REDACTAT];
- Calitate de asociat cu cota 3/4 din capitalul social al [REDACTAT] IDNO [REDACTAT] din 02.04.1997 până în prezent;
- Calitate de administrator și asociat unic la [REDACTAT] IDNO [REDACTAT] din 16.06.2010 până în prezent.

Informație confirmată prin răspunsul Agenția Servicii Publice nr. 2540 din 11.12.2018.

- Bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], titular Timofte Nicolae cu cota de 1/2;
- Bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], titular Timofte Nicolae cu cota 1.0.

Informație confirmată de banca centrală de date a Cadastrului.

Conform informațiilor furnizate de [REDACTAT]

[REDACTAT], Timofte Nicolae a obținut pe perioada controlului venit din salariu (indemnizație) și pensie pentru limita de vârstă.

Conform informațiilor furnizate de [REDACTAT], Timofte Nicolae nu deține, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile financiare din RM, Timofte Nicolae nu a deținut active financiare, adică *(numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului /concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul /concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie).*

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 demersurile nr. 04-10/949 din 23.05.2019 (aviz recepționat, DS2035414872AS) și nr. 04-10/1398 din 11.07.2019 (aviz recepționat, DS2035530733AS), Timofte Nicolae a fost invitat să prezinte informații și dovezi privind bunul procurat în perioada efectuării controlului (nr. cadastral [redacted] cu cota 1/2) și să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate în declarațiile de avere și interese personale, după cum urmează: *la Capitolul III, secțiunea B. Clădiri și construcții nu este indicat bunul imobil cu nr. cadastral [redacted], titular Timofte Nicolae cu cota de 1/2 și bunul imobil cu nr. cadastral [redacted], titular Timofte Nicolae cu cota 1/1, la Capitolul VI. Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic nu este indicat calitatea de asociat cu partea 75% din capitalul social al [redacted] IDNO [redacted] și administrator și asociat unic la [redacted] IDNO [redacted] similar și la Capitolul VIII. Interese personale nu este indicată informația referitor la societățile prenotate.*

În consecință, la 02.07.2019 (cu nr.2319) și la 25.07.2019 (cu nr.3141), dl Timofte Nicolae a expediat în adresa ANI punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile și informațiile nereflectate în declarațiile de avere și interese personale, dar și actele confirmative privind bunul procurat în această perioadă, se citează: *"Remorca GCB8328, număr de înregistrare [redacted] nu a fost declarată deoarece este în stare uzată și nu se exploatează; ca titular în [redacted] și [redacted] nu au fost declarate fiind-că ambele nu au avut activitate economică; 1/2 din bunul imobil cu nr. cadastral [redacted] (depozit) din greșeală consideram că este înscris pe altă gospodărie țărănească nu pe mine, bunul imobil cu nr. cadastral [redacted] (garaj) construit pe parcurs nu am avut informație că îi este atribuit nr. cadastral".*

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, dl Timofte Nicolae a dobândit la 23.01.2017 cota 1/2 din bunul imobil (teren) cu nr. cadastral [redacted] cu valoarea conform actului de vânzare-cumpărare de 10 149,16 lei, astfel, urmare a aplicării formulei de calcul privind stabilirea diferenței substanțiale  $P - V - C = D > 20$  de salarii medii lunare pe economie, unde P - costul/valoarea bunului dobândit (10149,16 lei); V - suma tuturor veniturilor nete obținute în perioada supusă controlului până la data dobândirii bunului (venitul net în perioada distinctă 01.08.2016-23.01.2017 constituie, 27739,51 lei); C - alte cheltuieli/investiții suportate de subiectul declarării (nu au fost stabilite); D - diferența substanțială, care este stabilită în conformitate cu art.2 din Legea 133/2016 privind declararea

averii și a intereselor personale), formula finală aplicată fiind următoarea 10149,16 lei - 27739,51 lei - 0 lei = - 17590,35 lei ceea ce nu este mai mult de 112000,00 lei, (suma de 112000,00 lei fiind echivalentul a 20 de salarii medii lunare pe economie la data procurării bunului, adică în anul 2017, care conform Hotărârii de Guvern nr. 1233 din 09.11.2016, salariu mediu pe economie fiind de 5600 lei \* 20 = 112000,00 lei), în concluzie nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat.

Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile și informațiile nereflectate în declarațiile de avere și interese personale și actele confirmative anexate ale dlui Timofte Nicolae, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, potrivit căroră în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, dlui Timofte Nicolae se va solicita să depună declarații de avere și interese personale pentru anii 2017 și 2018 rectificate.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

#### **DECIDE:**

1. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința dlui Timofte Nicolae, consilier în consiliul raional Nisporeni.
2. Se atenționează dl Timofte Nicolae, consilier în consiliul raional Nisporeni, despre depunerea declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința dlui Timofte Nicolae actul de constatare și se informează 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**