



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

ACT DE CONSTATARE
nr. 115/10

mun. Chișinău

15.11.2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion Crețu, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale pentru anul 2015, inițiat în privința dlui Pleșca Artur, născut la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], ofițer de investigații al Inspectoratului de Poliție Briceni,

A STABILIT:

La 16.06.2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrate notele informative nr. 03/305 și 03/306, prin care s-a dispus inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către ofițerul de investigații al Inspectoratului de Poliție Briceni, Pleșca Artur.

La 23.06.2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 03/187, în temeiul pct. 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI), aprobat prin Legea nr. 180/2011 (abrogată), de către CNI a fost inițiată procedura de control în privința dlui Pleșca Artur, ofițer de investigații al Inspectoratului de Poliție Briceni, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 03/1759 din 24.06.2016, dl Pleșca Artur a fost informat despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), care, la art. 44 alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Pleșca Artur, deținând funcția publică cu statut special de ofițerul de investigații al Inspectoratului de Poliție Briceni, a fost subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse*

controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. 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.

La 22.03.2016, Pleșca Artur, deținând funcția de ofițerul de investigații al Inspectoratului de Poliție Briceni, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

Astfel, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, subiectul declarării Pleșca Artur, urma să reflecte în declarațiile sale cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

➤ Cota de $\frac{1}{4}$ din bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] a titular Pleșca Artur, IDNP [REDACTAT], amplasat în [REDACTAT].

Informație confirmată de către Agenția relații funciare și cadastru a RM cu nr. 6006 din 13.07.2016.

➤ Contul [REDACTAT], titular Pleșca Artur, IDNP [REDACTAT], Cont de card în MDL, deschis la 06.08.2012 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 22.03.2016 în sumă de 0.00 lei;

➤ Contul [REDACTAT], titular Pleșca Artur, IDNP [REDACTAT], Cont curent în MDL, deschis la 16.04.2015 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 22.03.2016 în sumă de 0.00 lei.

Informație confirmată de către BC "Moldova Agroindbank" S.A cu nr. 5980 din 13.07.2016.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) din 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 demersul nr. 04-10/2424 din 04.10.2019 (aviz recepționat, DS2035720013AS), Pleșca Artur a fost invitată să prezinte informații și dovezi dar și pentru a depune punctul de vedere (în scris) sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea (telegramă, faxul ANI: 022-820-602, adresa de e-mail a inspectorului ion.cretu@ani.md sau a Autorității info@ani.md) asupra bunurilor/conturilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015.

În consecință, la 25.10.2019 cu nr.5359, dl Pleșca Artur a expediat în adresa ANI punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile/conturilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, dar și actele confirmative, se citează: „Pe cazul dat, pot să comunic că la data de 06.05.2015, prin contractul de vânzare cumpărare nr.1437 din 06.05.2015, am procurat încăperea cu nr. cadastral [REDACTAT] din adresa [REDACTAT] cu suprafața de 66,6 m/p, sursa financiară fiind creditul "MAIB" în sumă de 90 000,00 lei, astfel fiindu-mi deschis și contul nedeclarat [REDACTAT].

Referitor la încăperea cu nr. cadastral [REDACTAT] din adresa [REDACTAT], a căruia proprietar sunt cu cota de ¼ din imobil, pot să comunic că în anul 1995 a fost privatizat de către părinții mei, încăperea dată nu a fost indicată în declarația pe venit pentru anul 2015 posibil din neatenție, careva intenții sau scopuri rele nu am avut, ulterior în toate declarațiile de venit, până la moment imobilul dat a fost indicat.

Contul bancar nr. [REDACTAT], deschis la 16.04.2015, este contul creditului menționat mai sus, care a servit ca sursă la procurarea imobilului situat în [REDACTAT].

Contul bancar [REDACTAT] deschis la data de 06.08.2012, este contul salarial care la schimbul cardului nu a fost închis din careva probleme tehnice ale băncii.

Pot să adaug la cele expuse mai sus, că în anul 2015 am achiziționat trei loturi de pământ situat în extravilanul s. Cotelea, sursa financiară fiind salariul primit până în acel moment cât și o parte din creditul sus menționat și o parte fiind din ajutorul primit din partea părinților și a bunicii.”

Totodată la cele relatate supra, au fost prezentate actele confirmative ale băncii comerciale ”MAIB”, contractul de transmitere-primire a locuinței în proprietate privată din 07.07.1995 (cota de ¼ ce îi aparține subiectului controlului), contractul de vânzare cumpărare nr. [REDACTAT] din 06.05.2015, contractul de vânzare cumpărare nr. [REDACTAT] din 20.05.2015 și contractul de vânzare cumpărare nr. [REDACTAT] din 20.05.2015.

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, Pleșca Artur a avut venituri în sumă de 75 513.86 lei (informație confirmată prin [REDACTAT]) și 91 800,00 lei (creditului contractat la 28.04.2015), totodată Pleșca Artur a dobândit următoarele bunuri imobile cu nr. cadastral [REDACTAT] (încăpere), amplasată în [REDACTAT], dobândit prin cumpărare în suma de 100 000,00 lei în baza contractului cu nr. [REDACTAT] din 06.05.2015, imobilul cu nr. cadastral [REDACTAT] (teren), amplasat în [REDACTAT], extravilan, dobândit prin cumpărare în suma de 8948,00 lei în baza contractului cu nr. [REDACTAT] din 20.05.2015, imobilul cu nr. cadastral [REDACTAT] (teren), amplasat în [REDACTAT], extravilan, dobândit prin cumpărare în suma de 8735,00 lei în baza contractului cu nr. [REDACTAT] din 20.05.2015 și imobilul cu nr. cadastral [REDACTAT] (teren), amplasat în [REDACTAT], extravilan, dobândit prin cumpărare în suma de 8735,00 lei în baza contractului cu nr. [REDACTAT] din 20.05.2015 prin urmare, subiectul controlului a justificat achizițiile enunțate datorită veniturilor sale din salariu, creditului contractat la 28.04.2015 cât și ajutoarelor financiare de la părinți/bunei și economiilor sale acumulate, astfel, diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat nu s-a constatat.

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 și actele confirmative anexate) privind bunurile și informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015 ale dlui Pleșca Artur, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Pleșca Artur, ofițer de investigații al Inspectoratului de Poliție Briceni.
2. Se aduce la cunoștința dlui Pleșca Artur 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