



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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.136/10

mun. Chișinău

12.12.2019

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 Morozaan Serghei, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând mandatul de consilier în consiliul local Peresecina, r-nul Orhei,

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 pentru anul 2017 a dlui Morozaan Serghei, consilier în consiliul local Peresecina, r-nul Orhei.

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, subiecții 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), orașenești (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 Morozaan Serghei exercită mandatul de consilier în consiliul local Peresecina, r-nul Orhei, mandat cu atribuire prin Hotărârea CEC nr. 4596 din 15.03.2016.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2017 a dlui Morozaan Serghei accesate prin intermediul sistemului informațional e-integritate, s-a constatat a fi depusă contrar termenului regulamentar, la data de 02.05.2018.

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 aceleiași 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 Morozaan Serghei, ca urmare a exercitării mandatului de consilier în consiliul local Peresecina, r-nul Orhei, 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. 130/10, în privința dlui Morozaan Serghei, consilier în consiliul local Perescina, r-nul Orhei a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/1557 din 26.11.2018 (aviz recepționat, DS2035064758AS), dl Morozaan Serghei 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 Registratoarele independente.

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Morozaan Serghei exercită mandat de consilier în consiliul local Perescina, r-nul Orhei, din 15.03.2016 în baza Hotărârii CEC nr. 4596 din 15.03.2016, informație confirmată prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. CEC8/2837 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 [REDACTAT], dl Morozaan Serghei, 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 Morozaan Serghei, consilier în consiliul local Perescina, r-nul Orhei 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 Morozaan Serghei, urma să reflecte în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a reflectat următoarele:

- Remorca de model SKIF M2, număr de înregistrare [REDACTAT], dobândit la 19.01.2007;
- Automobilul de model Gaz 24, număr de înregistrare [REDACTAT], dobândit la 21.07.2006.

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

- Bunurile imobile deținute în proprietate de titularul Morozaan Serghei cu nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT] din 03.04.2013 și cu nr. [REDACTAT] din [REDACTAT] din 12.08.2003.

Informație confirmată de [REDACTAT].

- Creditul titularului Morozaan Serghei (IDNP [REDACTAT]) în sumă de 99 960,00 lei și scadent la 28.09.2020.

Informație confirmată prin răspunsul BC "MoldovaAgroindbank" SA cu nr. 302 din 07.02.2019.

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

- Titularul Morozaan Serghei (IDNP [REDACTAT]) a indicat venit pentru anul 2017 în sumă de 21 552,00 lei și pentru anul 2018 suma de 26 032,00 lei.

➤ Titularul Morozaan Serghei (IDNP [REDACTED]) a indicat imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] din r-nul Orhei, s. Peresecina.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, Morozaan Serghei 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, Morozaan Serghei 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)* ce ar constitui obiect al declarării.

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 demersul nr. 04-10/2452 din 08.10.2019 (aviz recepționat, DS2035717151AS), dl Morozaan Serghei a fost invitat să prezinte informații și dovezi și să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2018, după cum urmează: *la Capitolul II, nu este indicată just suma veniturilor, conform sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2017 titularul Morozaan Serghei a obținut venit brut în valoare 31 900,01 lei, și în anul 2018 venit brut în valoare de 37 497,79 lei, la Capitolul III, secțiunea B. Clădiri și construcții nu sunt indicate încăperile cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED] din 03.04.2013 și cu nr. [REDACTED] din [REDACTED] [REDACTED] din 12.08.2003, însă este indicat eronat un al imobil cu nr. cadastral [REDACTED], la Capitolul IV. Bunuri mobile în țară și/sau în străinătate nu sunt indicate bunurile mobile Gaz 24 n. î [REDACTED], dobândit la 21.07.2006 și remorca SKIF M2 [REDACTED], dobândit la 19.01.2007, similar și la Capitolul V. Active financiare în țară și/sau în străinătate nu este indicat creditul contractat în sumă de 99 960,00 lei, scadent la 28.09.2020.*

În consecință, la 13.11.2019 cu nr. 5983, dl Morozaan Serghei a depus punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile și informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2018, dar și actele confirmative, se citează: *"La invitația din 08.10.2019 cu nr. 04-10/2452 vă comunic următoarele: Încăperea cu nr. cadastral [REDACTED] nelocativă a fost dobândită în anul 2013, astfel din neștiință și fără intenție nu a fost declarată în anii 2018-2019. Încăperea cu nr. cadastral [REDACTED] aparținea mamei mele, la moment sunt în procedură de a obține dreptul de moștenitor legal. În declarațiile din anii 2018-2019 acest bun a fost declarat eronat fără nici o intenție. Bunul mobil Gaz-24 a fost vândut aproximativ 12-14 ani în urmă prin procură generală, de la actualul proprietar am aflat că automobilul este în stare uzată și nefuncțională. Remorca Skif-M2 îmi aparține însă la fel este uzată, nefuncțională și din neștiință și fără intenție nu a fost declarată. Creditul contractat la fel fără intenție nu a fost declarat. Cu referire la veniturile obținute pentru perioada 2017-2018 a fost declarat incomplet din greșală."*

Totodată la cele relatate supra, Morozaan Sergheie a anexat: Contract de vânzare cumpărare a locuinței în proprietate privată nr. [REDACTED] din 14.03.1994, titular [REDACTED] ([REDACTED] dlui Morozaan Sergheie); Certificat de calitate de moștenitor; Cererea către Oficiul teritorial Cadastral de perfectare a documentele privind trecerea imobilelor în proprietatea moștenitorului; Pașaportul tehnic al imobilului nelocativ cu nr. cadastral [REDACTED]; Contractul de vânzare cumpărare a imobilului cu nr. cadastral [REDACTED].

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, constată, că pe perioada exercitării controlului în privința dlui Morozaan Sergheie, n-a fost dobândită avere, astfel, 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/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale și actele confirmative (probele) anexate ale dlui Morozaan Sergheie, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, potrivit cărora 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 Morozaan Sergheie 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. (5¹) 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 Morozaan Sergheie, consilier în consiliul local Peresecina, r-nul Orhei.
2. Se atenționează dl Morozaan Sergheie, consilier în consiliul local Peresecina, r-nul Orhei, 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 Morozaan Sergheie 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**

[REDACTED]

Ion CREȚU