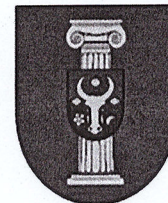




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 687, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: virgiliu.barda@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 36/19

mun. Chișinău

12 martie 2020

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Bejenaru Iurie, IDNP- [REDACTED], domiciliat [REDACTED], judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție,

A CONSTATAT:

La 20 mai 2016 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (fosta Comisia Națională de integritate) a fost înregistrată sesizarea nr. 02/251.

Potrivit sesizării, dl Bejenaru Iurie, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, a încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015, prin investirea a 23 000 EUR într-o construcție.

La 02 iunie 2016, în conformitate cu prevederile pct. 27, 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 02/157, în privința dl Bejenaru Iurie, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, a fost inițiat controlul privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/1429 din 03.06.2016, dl Bejenaru Iurie a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011.

În temeiul prevederilor pct. 46-47 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, au fost solicitate informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, registratorii independenți, precum și de la alte întreprinderii de stat.

Prin urmare, a fost efectuat controlul privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 a dlui Bejenaru Iurie, care s-a extins și asupra soției sale, dna [REDACTED], și a fiului [REDACTED].

Conform datelor din declarația cu privire la venituri și proprietăți, comparate cu informațiile parvenite de la instituțiile financiare din Republica Moldova și Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova, nu a fost identificate careva divergențe.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

În declarație anuală, pentru anul 2015, dnul Bejenaru Iurie a indicat, că împreună cu soția, dna [REDACTED], și a fiului [REDACTED]:

- au obținut venit în sumă de [REDACTED] lei, constituit din salariu, înstrăinarea terenului agricol.

- au deținut cu drept de proprietate terenurile agricole înregistrate cu numerele cadastrale [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];

- dețin cu drept de proprietate încăperea cu numărul cadastral [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

La capitolul III "Bunuri mobile", au fost indicat deținerea în proprietate a unui automobil de model „BMW” 730 LD cu n/î [REDACTED], anul fabricării 2008, dobândit în anul 2013, înstrăinat în anul 2016 (fapt confirmat prin extrasul din baza de date „Acces” a ÎS „CRIS Registru”). Potrivit bazei de date „Acces”, dnul [REDACTED] deține dreptul de comodat asupra automobilului de model „Mitshubishi Lancer” cu n/î [REDACTED] anul fabricării 2007.

La capitolul IV "Active financiare", a fost indicat deținerea a două fonduri de investiții pentru privatizare și anume: SA Fondul de investiții pentru privatizare „Nord Invest”- 176 acțiuni, dobândite în anul 1995 de către [REDACTED], SA Fondul de investiții pentru privatizare „Nord Invest”- 80 acțiuni, dobândite în anul 1995 de către [REDACTED], cont de depozit deschis la [REDACTED], în anul 2013 cu soldul de 8499,82 USD, la data declarării și un cont bancar deschis în anul 2013 la [REDACTED] de către [REDACTED], cu soldul de 110 265 lei, fapt confirmat prin informațiile parvenite în adresa CNI de la băncile licențiate. În scopul verificării informației de la punctul 4 (Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire), au fost remise interpelări cu nr.02/1536 din 09.06.2016 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dlui Bejenaru Iurie, care s-a extins și asupra soției sale, dna [REDACTED], și a fiului [REDACTED] pentru perioada anului 2015.

Prin scrisoarea nr. 36/0108/1294 din 04.07.2016 conducerea Agenției Relații Funciare și Cadastru, actuala Agenția Servicii Publice, a informat că dl Bejenaru Iurie, [REDACTED] și [REDACTED] este proprietarul terenurilor și a construcțiilor cu numerele cadastrale sus menționate.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, dnul Bejenaru Iurie a indicat, că împreună cu soția, dna [REDACTED], și a fiului [REDACTED], au obținut în anul 2015 venit în sumă de 834 102,58 lei și 5 000 lei din înstrăinarea terenului agricol.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți dnul Bejenaru Iurie, dna [REDACTED] și a fiului [REDACTED] nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Inspectorul de integritate remarcă că dnul Bejenaru Iurie, dna [REDACTED] și a fiului [REDACTED], nu au obținut în perioada supusă controlului bunuri în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau în posesie, în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, și nici drepturi și obligații patrimoniale.

În corespundere cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii, iar conform art. 34 alin. (4) din aceeași lege, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Bejenaru Iurie pe motiv că nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită pentru anul 2015.

2. Se aduce la cunoștința dlui Bejenaru Iurie 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**

Virgiliu BARDĂ