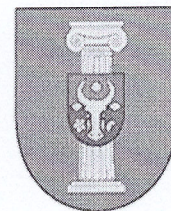


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE
Nr.97/10**

mun. Chișinău

13.06.2020

Ion CREȚU, 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 lui Vasilașcu Gheorghe, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând mandatul de consilier în consiliul local Cojușna, r-nul Strășeni,

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 lui Vasilașcu Gheorghe, consilier în consiliul local Cojușna, r-nul Strășeni.

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 Vasilașcu Gheorghe exercită mandatul de consilier în consiliul local Cojușna, r-nul Strășeni, mandat cu atribuire inițială în baza Hotărârii Judecătorești nr. 3-132/2015.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2017 a lui Vasilașcu Gheorghe accesate prin intermediul sistemului informațional e-integritate, s-a constatat a fi depusă contrar termenului regulamentar, la data de 02.04.2018.

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 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, Vasilașcu Gheorghe, urmare a exercitării mandatului de consilier în consiliul local Cojușna, r-nul Strășeni, 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 31.10.2018 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 126/10, în privința lui Vasilașcu Gheorghe, consilier în consiliul local Cojușna, r-nul Strășeni a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/1346 din 01.11.2018 (aviz recepționat, [REDACTED]), Vasilașcu Gheorghe 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 instituțiile financiare din Republica Moldova, Comisia Electorală Centrală, Agenția Servicii Publice, Registratoarele independenți și Birourile istoriilor de credit.

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Vasilașcu Gheorghe exercită mandat de consilier în consiliul local Cojușna, r-nul Strășeni, din 06.07.2015 în baza Hotărârii Judecătorești nr. 3-132/2015, informație confirmată prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. CEC8/2825 din 07.11.2018.

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 acestora. 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 acestuia.

Potrivit informațiilor din [REDACTED], Vasilașcu Gheorghe, are soție [REDACTED].

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 lui Vasilașcu Gheorghe, consilier în consiliul local Cojușna, r-nul Strășeni și membrilor familiei acestuia pentru perioada 01.08.2016 (*data atribuirii calității de subiect al declarării consilierilor consiliilor satești (comunale), orașenești (municipale), raionale*) – 30.10.2018 (*data inițierii controlului*).

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Vasilașcu Gheorghe, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a declarat următoarele:

➤ *La capitolul II, pct. 1 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, nu sunt indicate următoarele venituri obținut de către Vasilașcu Gheorghe: în mărime de [REDACTED]*

și venitul obținut de [REDACTED]

➤ *La capitolul II, pct. 3.2 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, nu este indicat venitul obținut din dobânda contului de depozit a lui [REDACTED]*

- La capitolul II, pct. 7.2 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, nu este indicat venitul obținut de către Vasilașcu Gheorghe din înstrăinarea automobilului [REDACTED].
- La capitolul II, pct. 1 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, nu sunt indicate următoarele venituri obținut de către Vasilașcu Gheorghe [REDACTED].
- La capitolul II, pct. 3.1 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, nu este indicat venitul obținut din dobânda contului de depozit a lui [REDACTED].
- La capitolul II, pct. 8.1 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, nu este indicat venitul obținut de către Vasilașcu Gheorghe în mărime de [REDACTED].
- La capitolul III, lit. A și B din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 nu sunt indicate următoarele bunuri imobile cu nr. cadastrale: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].
- La capitolul III, lit. A și B din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 nu sunt indicate următoarele bunuri imobile cu nr. cadastrale: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].
- La capitolul IV, lit. A din Declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2016-2017 nu sunt indicate următoarele bunuri mobile cu n/i: [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED] și [REDACTED].
- La capitolul V, lit. A din Declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2016-2017 nu sunt indicate următoarele conturi de depozit: Conform informației prezentate de BC "Moldindconbank" S.A, titularul [REDACTED] a beneficiat în perioada de 07.02.2014-22.06.2018 de contul de depozit [REDACTED]; conform informației prezentate de BC "MoldovaAgroindbank" S.A, titularul [REDACTED] a beneficiat în perioada de 17.07.2015-01.10.2018 de contul de depozit [REDACTED].
- La capitolul VI-VII, din Declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2016-2017 sunt indicate următoarele informații cu privire la cotele părți în capitalul social al unui agent economic și interesele personale ale titularului Vasilașcu Gheorghe în cadrul [REDACTED] [REDACTED] cât și 246 acțiuni nominale a câte 6 lei pe care le posedă în cadrul [REDACTED].
- La capitolul VI-VII, din Declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2016-2017 nu sunt indicate următoarele informații cu privire la cotele părți în capitalul social al unui agent economic și interesele personale ale titularului [REDACTED] în cadrul [REDACTED] [REDACTED] cât și 10 acțiuni nominale a câte 6 lei pe care le posedă în cadrul [REDACTED].

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Vasilașcu Gheorghe, a avut obligația de a declara just în declarațiile sale de avere și interese personale, însă a declarat eronat următoarele:

- La capitolul II, pct. 1.2 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, este indicat eronat venitul soției în mărime de [REDACTAT], pe când just este [REDACTAT].
- La capitolul II, pct. 2.2 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, este indicat eronat venitul soției în mărime de [REDACTAT], pe când just este [REDACTAT].
- La capitolul IV, lit. A din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, este indicat eronat anul dobândirii automobilului cu n/i [REDACTAT], pe când just este [REDACTAT].
- La capitolul II, pct. 1.2 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, este indicat eronat venitul soției în mărime de [REDACTAT], pe când just este [REDACTAT].
- La capitolul II, pct. 1.2 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, este indicat eronat venitul soției în mărime de [REDACTAT], pe când just este [REDACTAT].
- La capitolul IV, lit. A din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, este indicat eronat anul dobândirii automobilului cu [REDACTAT], pe când just este [REDACTAT].

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. 04-10/689 din 24.02.2020 (aviz recepționat, DS350052072AS), Vasilașcu Gheorghe a fost invitat să prezinte informații și dovezi și să depună punctul de vedere asupra informației nedeclarate sau declarate eronat în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2017 ale dlui Vasilașcu Gheorghe.

În consecință, la 07.05.2020 cu nr. 2769, Vasilașcu Gheorghe a depus punctul de vedere (explicațiile), privind bunurile și informațiile nedeclarate sau declarate eronat în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2017, se citează: "La invitația cu nr. 04-10/689 din 24.02.2020 vă comunic următoarele:

Cu privire la veniturile obținute împreună cu soția în anul 2016-2018 am completat eronat această informație deoarece nu m-am condus de documentele justificative dar am făcut calcule teoretice, astfel sa admis ca unele venituri să nu fie declarate/să fie declarate incorect.

Totodată, fiind primul an de dobândire a calității de subiect al declarării, prevederile legale cu privire la declararea averii nu le-am cunoscut.

Cu privire la bunurile mobile și imobile declarate eronat, vă comunic că la fel ca și cele menționat anterior, informațiile au fost reflectate incomplet deoarece m-am atârnat la completarea declarației superficial fără a îi atrage o atenți sporită.

Totodată, vă comunic că toate bunurile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile mele au fost dobândite până a deveni subiect al declarării averii și al intereselor personale.

Despre conturile soției nu am cunoscut până la data de azi, de aceea nu au fost reflectate în declarații.

Acțiunile mele și ale soției la [REDACTAT] la fel nu au fost declarate fiind datate cu aproximativ 20 de ani în urmă.

[REDACTAT], nu activează de aproximativ 8 ani, de aceea am interpretat eronat că nici nu trebuie declarată.

Cu privire la [REDACTAT], reflectam în toate declarațiile venitul obținut de la ea, respectiv iarăși am tălmăcit greșit despre obligativitatea reflectării acestei informații.

Suplimentar vă comunic că, în declarațiile anilor 2018-2019 am reflectat toată informația ce ține de bunurile imobile cu excepția a două imobile deținute de soție, care au fost dobândite în 2010, de care iarăși nici nu am cunoscut.

Cu privire la bunurile mobile nedeclarate vă comunic că ele au fost înstrăinate prin procură și nu am cunoscut că figurez în calitate de proprietar a acestora ([REDACTED]), mijlocul de transport [REDACTED] a fost dezmembrat, însă nu a fost scos de la evidență, de aceea nu a fost declarat.

Construcțiile cu nr. cadastrale care nu au fost declarate ([REDACTED]) îi aparțin soției și nu am cunoscut despre existența acestora.

Despre caseta individuală de păstrare deschisă la MoldovaAgroindbank la 17.06.2013 și închisă la 28.11.2018 vă comunic că am păstrat în ea [REDACTED]. ”

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, urmare a aplicării formulei de calcul privind stabilirea diferenței substanțiale nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat (*perioada de referință 01.08.2016-30.10.2018 au fost stabilite venituri în valoare de 250 849,99 lei și cheltuieli în valoare de 10 000,00 lei*).

Așadar, inspectorul de integritate nu poate justifica punctul de vedere al subiectului controlului deoarece, a priori necunoașterea legii invocate nu reprezintă o scuză plauzibilă întru justificare exonerării de răspundere generată de încălcarea regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale stabilit în prezentul control (*nemo legem ignorare censetur*), în contextul în care este axiomatic că relațiile sociale sunt guvernate de norme juridice, iar actele normative (în care sunt materializate normele juridice) indiferent de forța juridică și organul emitent, pentru asigurarea cunoașterii și opozabilității lor, se publică în corespundere cu art. 56 alin. (4) din Legea cu privire la actele normative (anterior Legea cu privire la actele legislative), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al RM sau, după caz, în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor și ale unităților teritoriale autonome cu statut juridic special ori în Registrul actelor locale, prezumându-se cunoașterea de către toți destinatarii legii a regulilor de conduită impuse, informația fiind accesibilă publicului.

Astfel, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate constată bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale de către Vasilașcu Gheorghe, exprimată prin nedeclararea și declararea eronată a informațiilor cu privire la proprietățile și calitățile sale și a membrilor familiei constatate în prezentul act de constatare.

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, lui Vasilașcu Gheorghe se va solicita să depună declarații de avere și interese personale pentru anii 2016 și 2017 rectificate.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art.27 alin. (7), art. 34 alin. (2), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și

art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată existența bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 352¹ alin. (2) din Cod penal al RM de către Vasilașcu Gheorghe și se sesizează Procuratura Generală în vederea examinării faptelor constatate prin prisma articolului prenotat.
2. Se constată existența unei bănuieli rezonabile privind încălcarea legislației fiscale de către Vasilașcu Gheorghe și membrii familiei acestuia și se sesizează Serviciul Fiscal de Stat în vederea examinării faptelor constatate conform domeniului său de competență.
3. Se solicită lui Vasilașcu Gheorghe, să depună declarațiile de avere și interese personale rectificate pentru anii 2016-2017 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.
4. Se aduce la cunoștința lui Vasilașcu Gheorghe 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, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**



Ion CREȚU