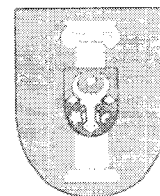


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 102/10

mun. Chișinău

19.06.2020

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion Crețu, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința lui Hanțațuc Alexei, născut la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], Director al Î.M "Grădina Zoologică", în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 20.11.2017 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 692 sesizarea Inspecției Financiare a Ministerului Finanțelor al RM.

La 17.10.2018, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecți ai declarării averii și intereselor personale sunt conducătorii organizațiilor publice și adjuncții acestora.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2017 a lui Hanțațuc Alexei 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 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.

În baza prevederilor legale relatate supra, Hanțațuc Alexei, urmare a deținerii funcției de Director al Î.M "Grădina Zoologică", este subiect al declarării averii și 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 22.10.2018 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 105/10, în privința lui Hanțațuc Alexei, Director al Î.M "Grădina Zoologică" a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/1232 și nr. 04-10/1233 din 23.10.2018, Hanțațuc Alexei a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI.

Totodată, la 14.11.2018 și 15.11.2018 Hanțațuc Alexei a făcut uz de dreptul său și a luat cunoștință cu materialele dosarului și cu sesizarea depersonalizată.

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. Primăria mun. Chișinău, Agenția Servicii Publice, Registratoirilor independenți, Serviciului Vamal și unor persoane fizice.

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Hanțațuc Alexei și [REDACTED] sunt soți începând cu [REDACTED] și au copii minori, [REDACTED].

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința lui Hanțațuc Alexei și [REDACTED], pentru perioada 01.03.2012 – 21.10.2018.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților și art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării Hanțațuc Alexei de comun cu membrii familiei sale, urma să includă just date în declarațiile sale de avere și interese personale și declarațiile cu privire la venituri și proprietate, însă nu a inclus sau a inclus incomplet următoarele:

➤ ***În declarația cu privire la venituri și proprietate depusă la 04.03.2014, au fost identificate următoarele carențe:***

Teren cu nr. cadastral [REDACTED] ari, amplasat [REDACTED], dobândit la 03.01.2014;

Construcție cu nr. cadastral [REDACTED], amplasat în [REDACTED], dobândit la 03.01.2014;

Automobilul de model Volkswagen Sharan, a/f 2010, [REDACTED], dobândit la 19.12.2013;

Conturile bancare deținute de Hanțațuc Alexei și [REDACTED] în cadrul [REDACTED] cu nr. [REDACTED];

Calitatea de administrator și asociat cu cota de 50% din capitalul social al [REDACTED] a lui Hanțațuc Alexei;

Calitatea de administrator și asociat cu cota de 70% din capitalul social al [REDACTED] a lui Hanțațuc Alexei.

➤ ***În declarația cu privire la venituri și proprietate depusă la 10.03.2016, au fost identificate următoarele carențe:***

Venitul declarat a lui Hanțațuc Alexei a constituit 94 740,66 lei și a lui [REDACTED] a constituit 71 3112,28 lei, însă, just este pentru Alexei 93 928,04 lei brut sau 75 366,77 lei net și pentru [REDACTED] 70 411,91 brut sau 57 985,97 lei net;

Teren cu nr. cadastral [REDACTED] ari, amplasat în [REDACTED]
[REDACTED], dobândit la 03.01.2014;

Anul fabricației automobilului Volkswagen Sharan, a/f 2010, [REDACTED], este indicat 2009, însă de facto este 2010;

Conturile bancare deținute de Hanțațuc Alexei și [REDACTED] în cadrul [REDACTED] cu nr. [REDACTED];

Calitatea de administrator și asociat cu cota de 50% din capitalul social al [REDACTED]
[REDACTED] a lui Hanțațuc Alexei;

Calitatea de administrator și asociat cu cota de 70% din capitalul social al [REDACTED]
[REDACTED] a lui Hanțațuc Alexei.

➤ **În declarația de avere și interese personale depusă la 02.04.2018, au fost identificate următoarele carențe:**

Teren cu nr. cadastral [REDACTED] ari, amplasat în [REDACTED]
[REDACTED], dobândit la 03.01.2014;

Anul fabricației automobilului Volkswagen Sharan, a/f 2010, [REDACTED], este indicat 2009, însă de facto este 2010;

Calitatea de administrator și asociat cu cota de 50% din capitalul social al [REDACTED]
[REDACTED] a lui Hanțațuc Alexei;

Calitatea de administrator și asociat cu cota de 70% din capitalul social al [REDACTED]
[REDACTED] a lui Hanțațuc Alexei.

➤ **În declarația de avere și interese personale depusă la 05.03.2019, au fost identificate următoarele carențe:**

Teren cu nr. cadastral [REDACTED] ari, amplasat [REDACTED]
[REDACTED], dobândit la 03.01.2014;

Teren cu nr. cadastral [REDACTED] ari, amplasat în [REDACTED]
[REDACTED], dobândit la 03.07.2018;

Anul fabricației automobilului Volkswagen Sharan, a/f 2010, [REDACTED], este indicat 2009, însă de facto este 2010;

Calitatea de administrator și asociat cu cota de 50% din capitalul social al [REDACTED]
[REDACTED] a lui Hanțațuc Alexei;

Calitatea de administrator și asociat cu cota de 70% din capitalul social al [REDACTED]
[REDACTED] a lui Hanțațuc Alexei.

➤ **Totodată, în declarațiile de avere și interese personale cât și cele cu privire la venituri și proprietate depuse pe parcursul activității lui Hanțațuc Alexei, inspectorul de integritate distinge următoarele date care au fost incluse denaturat:**

În Declarația cu privire la venituri și proprietate din 10.03.2016, Hanțațuc Alexei declară la capitolul III. Bunuri mobile, automobilul Volkswagen Sharan, a/f 2010, [REDACTED] cu valoarea conform documentului care certifică proveniența proprietății 184 000,00 lei;

În Declarația de avere și interese personale din 02.04.2018, Hanțațuc Alexei declară la capitolul III. Bunuri mobile, automobilul Volkswagen Sharan, a/f 2010, [REDACTED] cu valoarea conform documentului care certifică proveniența proprietății 172 000,00 lei;

În Declarația de avere și interese personale din 05.03.2019, Hanțațuc Alexei declară la capitolul III. Bunuri mobile, automobilul Volkswagen Sharan, a/f 2010, [REDACTED] cu valoarea conform documentului care certifică proveniența proprietății 172 000,00 lei;

Conform documentelor confirmative de proveniență a automobilului enunțat, inspectorul de integritate reține următoarele:

Automobilul Volkswagen Sharan, cod VIN: [REDACTAT], a fost importat personal de către Hanțațuc Alexei din Republica Cehă și vămuit la 17.12.2013;

Conform facturii de import a automobilului, la procurare la data de 02.12.2013 a costat 300 000,00 de coroane cehe, echivalentul a 195 570,00 lei conform cursului oficial la acea dată¹;

Capacitatea cilindrică a automobilului enunțat conform cartelei transportului nr. [REDACTAT] a Agenției Servicii Publice, constituie 1968 cm³, motorină;

*Totodată, potrivit Codului Fiscal al RM (Legea nr. 1163/1997), redacția din 01.11.2013, art. 128, anexa nr. 3, poziția 870332, tarifele accizelor pentru un astfel de automobil sunt: 1,27 euro pentru 1cm³ capacitate a motorului, formula finală fiind 1968 cm³*1,27 euro= 2,499.36 euro;*

Totodată, prin răspunsurile Serviciului Vamal al RM, nr. 28/07-3023 din 28.02.2020 și nr. 28/07-6578 din 02.06.2020, se constată următoarele: mijlocul de transport marca VOLKSWAGEN Sharan, cod VIN-[REDACTAT] a fost vămuit de către cet. Hanțațuc Alexei [REDACTAT] la data de 17.12.2013 și au fost eliberate adeverința TV-25 nr. 0354788 și chitanțierul TV-14 nr. AB868848, valoarea în vamă a mijlocului de transport sus menționat a constituit 184 270,00 lei, în cadrul procedurii de vămuire a fost achitată suma de 46 156,56 lei.

Astfel, inspectorul de integritate constată că valoarea automobilului conform documentelor care îi certifică proveniența constituie cel puțin 230 426,56 lei fără a fi luate în calcul și alte cheltuieli de transportare, asigurare și perfectare a documentelor de tranzit a mai multor țări europene până la destinația finală, Republica Moldova, care conform unor calcule estimative ar constitui cel puțin 10 000,00 lei.

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. 04-10/1622 din 05.05.2020 (aviz recepționat, [REDACTAT]), Hanțațuc Alexei a fost invitat să prezinte informații și dovezi privind bunul procurat în perioada efectuării controlului și să depună punctul de vedere asupra informațiilor enunțate care nu au fost reflectate sau au fost reflectate denaturat în declarațiile de avere și interese personale/venituri și proprietate.

În consecință, până în prezent, Hanțațuc Alexei nu a prezentat punctul de vedere și dovezi cu privire la obiectul controlului.

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 (pentru perioada de referință au fost stabilite venituri în valoare de 644 113,95 lei și cheltuieli în valoare de 524 513,23 lei).

Concomitent, inspectorul de integritate constată bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni de către Hanțațuc Alexei, exprimată prin neincluderea informațiilor cu privire la bunurile și calităților sale în declarațiile cu privire la venituri și proprietăți și declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2013, 2015, 2017 și 2018 după cum urmează: Teren cu nr. cadastral [REDACTAT] ari, amplasat în [REDACTAT].

¹ <https://www.curs.md/ro>

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.institutuldeprotecție.md/, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

dobândit la 03.01.2014; Teren cu nr. cadastral [REDACTED] ari, amplasat în [REDACTED]
[REDACTED], dobândit la 03.07.2018; Conturile bancare deținute de
Hanțațuc Alexei și [REDACTED] cu nr. [REDACTED]
[REDACTED]; Conturile bancare deținute de Hanțațuc Alexei și [REDACTED]
[REDACTED] cu nr. [REDACTED]
[REDACTED] și Calităților lui Hanțațuc Alexei de administrator și
asociat cu cota de 50% din capitalul social al [REDACTED]
[REDACTED], de administrator și asociat cu cota de 70% din capitalul social al [REDACTED]
[REDACTED].

Subsidiar, inspectorul de integritate își fundamentează bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni de către Hanțațuc Alexei, exprimată prin introducerea denaturată a datelor cu privire la valoarea automobilului de model Volkswagen Sharan, cod VIN: [REDACTED], a/f 2010, [REDACTED] care a costat cel puțin 230,426.56 lei (*sumă confirmat prin documente ce îi certifică proveniența*), pe când Hanțațuc Alexei declară acest automobil cu suma de 172 000,00 lei în declarația de avere și interese personale din 05.03.2019, 172 000,00 lei în declarația de avere și interese personale din 02.04.2018 și 184 000,00 lei în declarația cu privire la venituri și proprietate din 10.03.2016.

Astfel, conform art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, urmare a constatării bănuiei rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 352¹ alin. (2) din Cod penal al RM, de către Hanțațuc Alexei a sesizat Procuratura Generală în vederea examinării faptelor constatate prin prisma articolului prenotat.

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.

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 intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința lui Hanțațuc Alexei, Director al Î.M "Grădina Zoologică".
2. Se solicită lui Hanțațuc Alexei, Director al Î.M "Grădina Zoologică", să depună declarațiile de avere și interese personale rectificate pentru anii 2013, 2015, 2017 și 2018 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 lui Hanțațuc Alexei 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**

[REDACTED]

Ion CREȚU