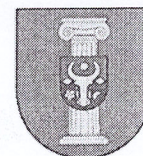




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 107/04

mun. Chișinău

23 iunie 2020

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.32, art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința dlui Epure Ghennadi, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău.

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 03.09.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr.132/2016), prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate, a fost repartizat aleatoriu spre definitivare dosarul de control [REDACTED] aflat în gestiunea inspectorului de integritate [REDACTED].

La baza formării dosarului de control [REDACTED] a stat sesizarea [REDACTED] din 09.08.2019, în privința dlui Epure Ghennadi, IDNP [REDACTED], domiciliat temporar în [REDACTED].

Conform cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, la data de 03.09.2019 a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, dl Epure Ghennadi ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale pentru anul 2018, situație incidentă art.28 alin.(3) din Legea nr.132/2016.

Sistemul informațional automatizat e-Integritate atestă prezența următoarelor declarații depuse de către subiectul declarării Epure Ghennadi pe durata exercitării funcțiilor publice:

- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 02.04.2019,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 23.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale la numire în funcție, depusă la 01.12.2017,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 24.03.2017,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 10.03.2016,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 06.03.2015,

Urmare validării datelor din declarații s-a constatat lipsa datelor despre bunuri imobile locative, de timp ce în perioade diferite Epure Ghennadi a indicat că deține domiciliu în [REDACTED].

Astfel, în rezultatul procedurii de verificare prealabilă s-a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către Epure Ghennadi a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

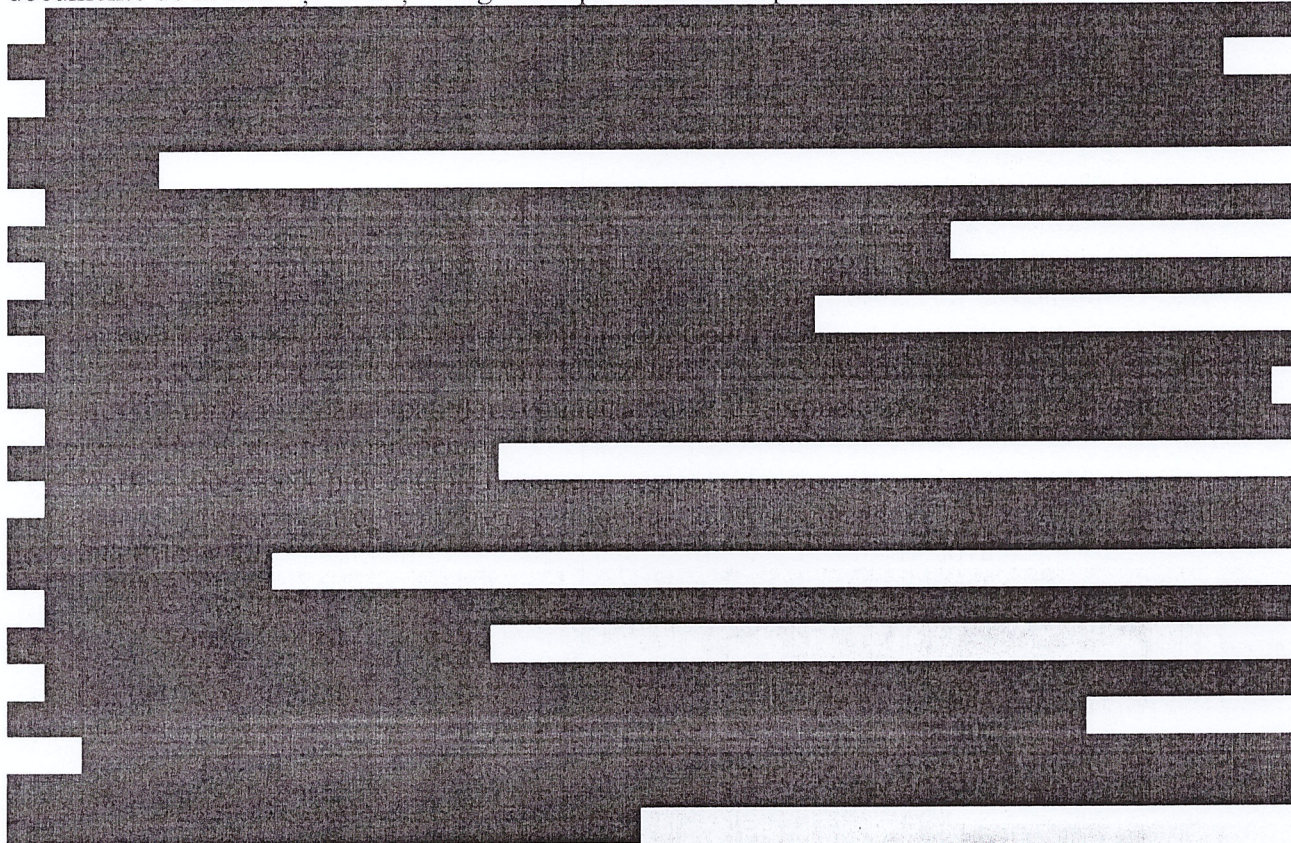
Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, a fost întocmit procesul-verbal [REDACTED] din 09.09.2019 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința lui Epure Ghennadi, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău.

Prin scrisorile [REDACTED] din 09.09.2019 și [REDACTED] din 30.09.2019, dl Epure Ghennadi a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile pe care le are

conform art.33 al Legii nr.132/2016. Însă, pe durata efectuării controlului, dl Epure Ghennadi nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de materialele dosarului de control.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

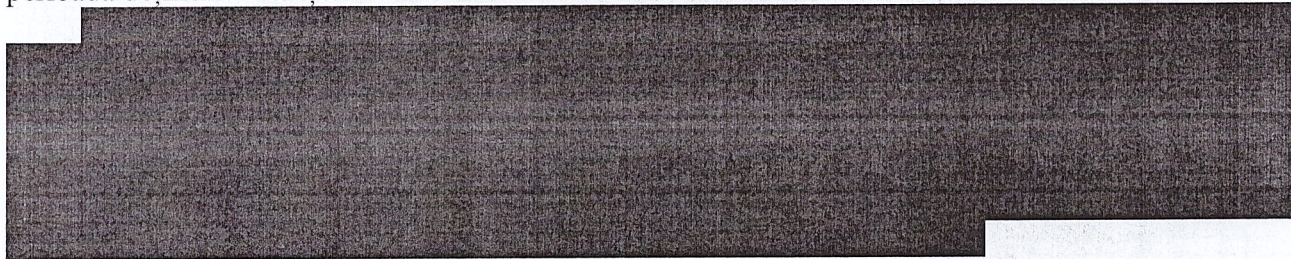
Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate și solicitate informații și documente de la surse și entități înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova:



II. Analiza datelor privind averea și modificările patrimoniale.

Conform prevederilor art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Materialele dosarului de control prezintă următoarele funcții exercitate de Epure Ghennadi în perioada deținerii calității de subiect al declarării.



Începînd cu 04.12.2017, dl Epure Ghennadi a fost numit prin ordinul Procurorului General [redacted] din 30.11.2017 în funcția de procuror în Procuratura mun. Chișinău, funcție exercitată de acesta la data efectuării prezentei proceduri de control.

Prin urmare, în perioada iunie 2014 - noiembrie 2017, dl Epure Ghennadi a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002) și în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea

Atenție! 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.registrul.datcucharacterpersonal.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.

nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), fiind funcționar public cu statut special căruia i se aplică prevederile Legii nr.320/2012 cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului și Legii nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Din data de 04.12.2017, dl Epure Ghennadi deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016, fiind persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică prevederile Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și ale Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

În conformitate cu dispozițiile art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

La determinarea perioadei supuse controlului s-a luat în considerație intervalul de timp scurs de la încetarea primei funcții la 24.11.2017, care denotă că această perioadă se încadrează în termenul de 3 ani și permite extinderea controlului averii pe durata exercitării de Epure Ghennadi a funcției publice cu statut special în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”.

Referitor la verificările averii membrilor de familie, s-a luat act de datele Registrului de stat al populației și informațiile incluse în declarațiile de avere și interese personale, care nu atestă prezența persoanelor cu statut de membri de familie.

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul declarării Epure Ghennadi nu a fost supus controlului averii pe durata exercitării funcțiilor publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii în privința dlui Epure Ghennadi pe durata exercitării funcțiilor publice în cadrul organelor afacerilor interne și ale procuraturii în perioada 13.06.2014 – 02.04.2019 (*din data obținerii calității de subiect al declarării până la depunerea declarației la data inițierii controlului*).

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Potrivit cerințelor art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), dl Epure Ghennadi a avut obligația de a declara veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile de toate tipurile, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesie în baza contractelor de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum și a contractelor translativ de posesie și de folosință.

De asemenea, conform art.4, art.5 alin.(2) și art.6 alin.(1) din Legea nr.133/2016, dl Epure Ghennadi a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Urmare comparării datelor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse în perioada 2014-2019 cu materialul probatoriu al dosarului de control, s-a constatat că subiectul declarării Epure Ghennadi nu a inclus în declarații următoarele date:

Venit în mărime de 50 euro obținut la 24.12.2018 sub formă de transfer bancar

Cinci bunuri imobile deținute cu drept de folosință locativ temporar

fapt ce se confirmă prin informațiile indicate la capitolul Informații generale în declarațiile depuse de Epure Ghennadi pe durata exercitării funcțiilor publice. Astfel, în declarația de avere depusă pentru anul 2016, Epure Ghennadi a indicat că locuiește efectiv în , iar în declarația de avere depusă pentru anul 2018 dânsul a indicat domiciliu în . Totodată, din explicațiile acestuia prezentate

în cadrul controlului, rezultă că la data efectuării controlului dînsul locuiește temporar în [REDACTED]

Informația din bazele de date ale Agenției Servicii Publice atestă, că în perioada 16.11.2013 – 26.04.2019, dl Epure Ghennadi a avut înregistrat domiciliu permanent în [REDACTED]

La caz, întru respectarea regimului juridic al declarării averii, dl Epure Ghennadi a avut obligația de a declara bunurile imobile deținute în proprietate cu drept de abitație ori aflate în posesie în baza unor contracte translativ de posesie și de folosință.

2.2 Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Conform prevederilor art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin invitația [REDACTED] din 18.05.2020, dl Epure Ghennadi a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea omisiunilor și neconcordanțelor identificate în cadrul controlului.

Dl Epure Ghennadi a dat curs invitației și a prezentat la data de 01.06.2020, [REDACTED] explicațiile pe care le-a considerat relevante:

[REDACTED]

În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul a luat act de punctul de vedere al dlui Epure Ghennadi, constatînd că explicațiile acestuia sunt pertinente și concludente și că omisiunile identificate în cadrul controlului nu au afectat integritatea personală deoarece nu au fost admise intenționat și cu rea-credință.

Subsidiar, reiterînd prevederile art.4 din Legea nr.1264/2002 și art.4 din Legea nr.133/2016, se indică obligația dlui Epure Ghennadi de a rectifica declarațiile în care au fost admise omisiuni și de a le depune în modul și condițiile art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016.

2.3 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Conform prevederilor art.26 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și privind modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Totodată, în temeiul art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale, ținînd cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și în veniturile obținute de acesta în aceeași perioadă dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor/funcțiilor publice și averea dobîndită în aceeași perioadă, care depășesc plafonul de 20 salarii medii lunare pe economie.

Din materialele dosarului de control rezultă, că în perioada supusă controlului averea dlui Epure Ghennadi a suportat o singură modificare patrimonială la data de 21.04.2017 prin procurarea autoturismului de model Chevrolet Kalos, [REDACTED] la preț de 1700 euro (echivalent – 33.537 lei).

Analizând datele despre veniturile realizate și cheltuielile suportate pe durata exercitării funcțiilor publice și deținerii calității de subiect al declarării, s-a constatat că dobândirea în proprietate a acestui mijloc de transport nu a generat diferență substanțială.

Astfel, materialele disponibile dosarului de control atestă, că în perioada iunie 2014 – aprilie 2017, dl Epure Ghennadi a obținut venituri nete în mărime de 224.719 lei și a suportat cheltuieli în mărime de 113.784 lei, inclusiv costul mijlocului de transport – 33.537 lei. Raportul acestor date, în care veniturile depășesc substanțial cheltuielile, atestă disponibilitatea financiară a dlui Epure Ghennadi pentru achiziționarea autoturismului de model Chevrolet Kalos, [REDACTED]

III. Concluzii.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și art.4, art.5 alin.(2) și art.(6) din Legea nr.133/2016 (*în vigoare din 01.08.2016*), urmare examinării materialelor de control conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Epure Ghennadi, procuror în Procuratura mun. Chișinău.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale a materialelor de control privind modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor publice, nu au fost stabilite încălcări, diferențe substanțiale sau avere cu caracter nejustificat pe durata exercitării funcțiilor publice de către dl Epure Ghennadi, procuror în Procuratura mun. Chișinău.

Subsecvent, ținând cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a conchis încetarea procedurii de control în privința dlui Epure Ghennadi, prin emiterea Actului de constatare.

În ordinea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către dl Epure Ghennadi în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

IV. Decizii.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate, **dispune:**

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dlui Epure Ghennadi, procuror în Procuratura mun. Chișinău, în lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și neconstatării diferențelor substanțiale între veniturile realizate și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor publice și de demnitate publică.

2. Se aduce la cunoștința dlui Epure Ghennadi prezentul Act de constatare, cu informarea despre dreptul privind contestarea acestuia, în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griciuc