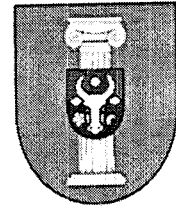


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 238/12**

mun. Chișinău

21 octombrie 2020

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Zamfir Ion, subofițer al Serviciului static al Secției management operațional a Inspectoratului de poliție Ialoveni al IGP al MAI, [REDACTED], 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 23.05.2019, în condițiile alin. (1) al art. 30 din din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea nr. 1301 din 22.04.2019.

În cadrul verificării prealabile, la materialele existente a mai fost comansată și sesizarea nr.1661 din 29.05.2019, care vizează același obiect și motivare.

Potrivit sesizării, funcționarul public cu statut special din cadrul IGP al MAI, dl Zamfir Ion, ar fi admis încălcarea regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, manifestat prin nedepunerea declarației de avere și interese personale pentru perioada 2017 – 2018.

În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că aceasta respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La 31.05.2019, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 120/12, în privința dlui Zamfir Ion a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-12/1024 din 31.05.2019, recepționată la 04.06.2019 conform avizului de recepție nr. DS2035435027AS, dl Zamfir Ion a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dl Zamfir Ion activează în funcția de subofițer al Serviciului static al Secției management operațional a Inspectoratului de poliție Ialoveni al IGP al MAI începând cu 03.08.2018, fiind numit în funcție prin ordinul IGP al MAI nr. 370 ef din 03.08.2018.

Prin ordinul IGP al MAI nr. 196 ef din **02.05.2019**, raportul de serviciu cu dl Zamfir Ion a fost suspendat.

De menționat că dl Zamfir Ion, în perioada 25.06.2010-03.08.2018, a deținut și alte funcții cu statut sepecial în cadrul MAI, fapt confirmat prin ordinele: MAI nr. 3 din 25.06.2010, 127 ef din 30.05.2012, SPCSE nr. 107 ef din 29.08.2013, IGP nr. 156 ef din 21.03.2014, 754 ef din 23.10.2015.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, exercitând o funcție cu statut special, dl Zamfir Ion *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor.*

Potrivit prevederilor art. 32, alin. (1) - (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. 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.*

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, s-a stabilit că dna [REDACTED], [REDACTED] este soția dlui Zamfir Ion, căsătoria dintre cei doi fiind încheiată la **10.06.2016**, fapt confirmat prin certificatul de căsătorie, [REDACTED].

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Zamfir Ion, pentru perioada 01.01.2012 (*începutul anului fiscal, din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate*) – 02.05.2019 (*data suspendării din funcție a dlui Zamfir Ion*) și a membrilor familiei acestuia (soției [REDACTED]), pentru perioada 10.06.2016 - 02.05.2019.

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma analizei cărora, a fost stabilită averea existentă a dlui Zamfir Ion și a soției acestuia [REDACTED], precum și faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării funcțiilor de către dl Zamfir Ion, după cum urmează:

- Înregistrarea la 18.05.2015 a dreptului de proprietate asupra încăperii cu [REDACTED] (contract [REDACTED]), fapt confirmat prin răspunsul ASP a RM nr. 6139 din 20.08.2020;

- Înregistrarea la 18.05.2015 a dreptului de proprietate asupra construcției (garaj) [REDACTED] (contract de donație [REDACTED]), fapt confirmat prin răspunsul ASP a RM nr. 6139 din 20.08.2020;

- Înregistrarea la 12.07.2017 a dreptului de proprietate asupra automobilului de model Opel Omega Carava [REDACTED] (contract de vânzare cumpărare [REDACTED] din 12.07.2017), a cărei [REDACTED].

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcțiilor de către dl Zamfir Ion și membrii familiei sale (soția [REDACTED]) și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Zamfir Ion, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale și declarațiile cu privire la venituri și proprietate, însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015:

- La capitolul II „Bunuri imobile” nu a declarat:

✓ dreptul de proprietate asupra încăperii cu [REDACTED], [REDACTED];

✓ dreptul de proprietate asupra construcției (garaj) cu [REDACTED], [REDACTED];

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2016:

- La capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau peste hotare” nu a declarat:

✓ dreptul de proprietate asupra încăperii cu nr cadastral [REDACTED], [REDACTED];

✓ dreptul de proprietate asupra construcției (garaj) cu [REDACTED], [REDACTED].

Astfel, inspectorul de integritate constată că dl Zamfir Ion a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarațiile cu privire la venituri și proprietate/ declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2015-2016.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit art. 34, alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *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. 34, alin. (4), art. 35 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 încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Zamfir Ion, subofițer al Serviciului static al Secției management operațional a Inspectoratului de poliție Ialoveni al IGP al MAI.

2. Se aduce la cunoștința dlui Zamfir Ion actul de constatare și se informează despre dreptul de a-1 contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

3. Se notifică dl Zamfir Ion, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Sergiu POPA