



**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. 289/20

mun. Chișinău

07.12.2020

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Rența Victor, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Popa Andrei, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], [REDACTED], Director general adjunct în cadrul Agenției de Stat pentru Protecția Intelectuală (în continuare-AGEPI), 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 CONSTATAT:

La 20.01.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată nota de autosesizare din oficiu cu nr. 04-16/44 în privința dlui Andrei Popa, director general adjunct în cadrul AGEPI.

Prin urmare, la 22.01.2020 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, Andrei Popa, director general adjunct în cadrul AGEPI a depus tardiv declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018 și 2019, prin ce a încălcat prevederile legale ce se regăsesc la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, art. 24 alin. (1) din Legea nr.158 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Totodată, potrivit art. 28 alin.(3) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedeunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale..

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Andrei Popa, deținând o funcție publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, la 29.01.2019 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 36/20, în privința lui Andrei Popa, director general adjunct în cadrul AGEPI a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-20/330 din 04.02.2020 (remisă la adresa electronică, [REDACTED]), Andrei Popa 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.

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, Agenția Servicii Publice, Registratorii independenți, Birourilor istoriilor de credit și Companiilor de asigurări.

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Andrei Popa exercită funcția de director general adjunct în cadrul AGEPI începând cu 30.03.2016, fiind numit în funcție prin Hotărârea Guvernului nr.365 din 30.03.2016.

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 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.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Andrei Popa nu este căsătorit și nu are copii minori sau persoane aflate la întreținere.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Andrei Popa pentru perioada 01.01.2016 – 24.02.2020 și prin urmare subiectul controlului a declarat următoarele:

conform informațiilor menționate în declarația de avere și interese personale și confirmate în SIA al Serviciului Fiscal de Stat, Andrei Popa a obținut venit din salariu de la AGEPI, după cum urmează:

- pentru anul 2016 suma de 1 174 227, 69 lei,
- pentru anul 2017 suma de 722 923, 48 lei,
- pentru anul 2018 suma de 805 982, 23 lei,
- pentru anul 2019 suma de 516 999,43 lei,
- pentru perioada 01.01.2020-24.02.2020 suma de 91 087, 34 lei.

Conform raspunsului Agenției Servicii Publice nr.2075 din 24.03.2020 se confirmă datele menționate în declarațiile de avere și interese personale la Capitolul III, litera B. Clădiri și Construcții, precum că pe numele dlui Andrei Popa este înregistrat dreptul de proărietate asupra bunului imobil amplasat [REDACTAT], nr. cadastral [REDACTAT], anul dobândirii 2001, cu valoarea cadastrală de 409 671 lei.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți și Agenției Servicii Publice Andrei Popa nu deține, nu figurează în calitate de întreprinzător individual și asociat la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu raspundere limitată), precum și în calitate de administrator la entități comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, precum și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Conform scrisorii nr. 04/20-676 din 24.02.2020 privind solicitarea informațiilor de la birourile istoriilor de credit din Republica Moldova, în privința dlui Andrei Popa, și conform răspunsurilor nr.1671 din 12.03.2020 și nr. 1434 din 05.03.2020 acestea nu dispun de date ce țin de istoria creditară a persoanei menționate în solicitare.

Conform datelor din declarația de avere și interese personale la Capitolul IV, lit. A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării, dl Andrei Popa, deține cu drept de

posesie și de folosință Autoturismul de marcă Lexus IS 250, număr de înmatriculare [REDACTED], dobândit în anul 2016 de la Î.C.S.O.C.N. „Total Leasing & Finance” S.A. (IDNO [REDACTED]), valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența este de 25 350 EUR.

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.*

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 Andrei Popa, director general adjunct în cadrul Agenției de Stat pentru Protecția Intelectuală.
2. Se aduce la cunoștința dlui Andrei Popa 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**

Victor RENȚA