



**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. 290/10**

mun. Chișinău

08.12.2020

Ion CREȚU, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, 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 inițiat în privința dlui Florica Andrei, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând mandat de consilier local s. Grățiești, mun. Chișinău, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 22.02.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. B-32/19 sesizarea în privința lui Florica Andrei, consilier local s. Grățiești, mun. Chișinău.

Prin urmare, la 25.02.2019 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 către inspectorul de integritate, [REDACTED] cu nr. 20190113031.

Potrivit sesizării, *Se aduce la cunoștința ANI că, Florica Andrei nu a declarat veniturile sale din activitatea anilor 2015-2017, exprimate prin nedepunerea declarațiilor de avere și interese personale.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Florica Andrei, deținând mandat de consilier local s. Grățiești, mun. Chișinău, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În acest context, potrivit art. 28 alin. (2) și (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în cazul nedepunerii declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și a intereselor personale.

Astfel, la 26.02.2019 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 32/13, în privința lui Florica Andrei, consilier local s. Grățiești, mun. Chișinău a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-13/380 din 26.02.2019, Florica Andrei 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.

Suplimentar, la 16.11.2020 Florica Andrei a făcut uz de dreptul său și a făcut 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, Agenția Servicii Publice și Registratorii independenți.

La 10.12.2019, în temeiul art.30 alin. (2) lit. a) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control al averii și intereselor personale în privința lui Florica Andrei și membrii familiei acestuia mi-a fost re-repartizat aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea procedurilor de control.

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

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.

Florica Andrei a obținut mandat de consilier local s. Grătiești, mun. Chișinău urmare a alegerilor locale generale din 14.06.2015 (*mandat din 06.07.2015*), informație confirmată de Hotărârea judecătoreiei Rîșcani din 06.07.2015.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Florica Andrei și [REDACTAT] sunt soți începând cu [REDACTAT].

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 Florica Andrei și [REDACTAT] pentru perioada 01.08.2016 (*data atribuirii calității de subiect al declarării consilierilor consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale*) – 31.12.2018 (*dată stabilită de inspectorul de integritate care a inițiat procedura de control*)

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Florica Andrei și membrii familiei acestuia, urmau să reflecte just în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

➤ *Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, [REDACTAT] pentru anul 2016 a obținut venit din salariu de la [REDACTAT] S.R.L în sumă de 72 300,00 lei, însă a declarat suma de 72 000,00 lei, totodată [REDACTAT] și Florica Andrei pentru anul 2016 au obținut dividende de la [REDACTAT] S.R.L în sumă de 72 950,00 lei fiecare, sume ce nu au fost declarate;*

➤ *Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 996 din 29.03.2019, Florica Andrei figurează în calitate de asociat cu partea socială de 33% din capitalul social al [REDACTAT] S.R.L, cât și administrator al [REDACTAT] S.R.L și SA [REDACTAT], în concluzie, această informație nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada anilor 2016-2019;*

➤ Conform informației prezentate de SA Registrator-Centru cu nr. 3640 din 01.06.2020, Florica Andrei figurează ca acționari la SA [REDACTED] cu 5 acțiuni nominative în valoare de 1 leu fiecare, această informație nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada anilor 2017-2019;

➤ Conform informației prezentate de SA Registrator-Centru cu nr. 3640 din 01.06.2020, [REDACTED] figurează în calitate de acționar la SA [REDACTED] cu 256 acțiuni nominative în valoare de 1 leu fiecare, această informație nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada anilor 2016-2019;

➤ Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, Florica Andrei pentru anul 2018 a obținut venit de la [REDACTED] S.R.L în sumă de 783,22 lei, această informație nu se regăsește în declarația de avere și interese personale depusă în anul 2019.

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. 04-10/5096 din 27.10.2020, Florica Andrei a fost invitată să prezinte justificative privind disponibilitățile financiare din care au fost efectuate mai multe încasări de numerar în conturile sale pentru perioada 01.08.2016-31.12.2018 cât și să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale.

În consecință, la 18.11.2020 cu nr.8873, Florica Andrei a depus în cadrul ANI punctul de vedere (explicațiile), "Care motivează unele carențe din declarațiile sale precum, dna [REDACTED] în anul 1993 au fost procurate 5 acțiuni privilegiate de la întreprinderea [REDACTED] SA, dl Florica Andrei în anul 1998 a procurat 5 acțiuni privilegiate de la [REDACTED] SA. În anii 90 ai secolului trecut în legătură cu privatizarea, dna [REDACTED] a introdus acțiunile sale în fondul de investiții [REDACTED]. Acțiunile procurate nu au fost reflectate în declarații datorită faptului ne-obținerii în perioada dată nici un leu. Informația în declarațiile de avere și interese personale cu privire la [REDACTED] S.R.L înregistrată în anul 1996 cât și cota de 50% din [REDACTED] SA înregistrată în anul 1998 nu a fost introdusă din cauza că societățile date din momentul constituirii nu au activat deloc. Totodată, dacă era studiat minuțios regulamentul privind depunerea declarațiilor de avere și interese personale, aceste carențe nu aveau loc..

Totodată, în justificarea disponibilităților financiare a lui Florica Andrei și [REDACTED] au fost prezentate informații detaliate privind achitarea dividendelor către subsemnații."

În consecință, inspectorul de integritate remarcă, că Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54 din 17.01.2018 privind cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018, în mărime de 6 150 lei.

Astfel, pentru anul 2018 cuantumul diferenței substanțiale ar constitui $20 \times 6\,150 = 123\,000$ lei.

În concluzie, urmare a examinării materialelor acumulate la dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând calculele efectuate, urmare a aplicării formulei privind stabilirea diferenței substanțiale nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii

cu caracter nejustificat (astfel, pentru perioada de referință au fost stabilite venituri în valoare de 219 870,00 lei, ce au fost obținute din valorificarea următoarelor surse: extrageri de numerar din conturi, a căror surse de proveniență este salariu, înstrăinarea bunurilor mobile și ridicări de dividende, consecutiv cheltuieli în valoare de 208 441,55 lei ce au fost valorificate conform următoarelor surse: încasări de numerar în conturi și deschiderea conturilor de depozit), tabel generalizat privind stabilirea tuturor veniturilor și cheltuielilor fiind parte indispensabilă a prezentului dosar de control.

Subsecvent, având în vedere că justificarea disponibilităților financiare a fost confirmată prin actele (Deciziile constituitorilor nr. 2 din 01.03.2019, nr. 4 din 01.03.2018, nr. 3 din 01.03.2017 și nr. 2 din 01.03.2016, privind achitarea dividendelor către Florica Andrei și [REDACTED]) prezentate în susținerea explicațiilor dlui Florica Andrei, cât și confirmate prin fișele de verificare a obligațiunilor ale Serviciului Fiscal de Stat și prin declarațiile de avere și interese personale a lui Florica Andrei, inspectorul de integritate nu a fundamentat deținerea averii cu caracter nejustificat.

Concomitent, inspectorul de integritate reține că Florica Andrei, nu a reflectat sau a reflectat eronat unele date în declarațiile sale de avere și interese personale pentru anii 2016-2018.

Prin urmare, concluzionând punctul de vedere (explicațiile și înscrisurile prezentate) privind informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale ale lui Florica Andrei, inspectorul de integritate înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și 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 intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, lui Florica Andrei se va solicita să depună declarații rectificate.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI 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 a intereselor personale în privința lui Florica Andrei, consilier local s. Grătiești, mun. Chișinău.
2. Se atenționează Florica Andrei despre depunerea declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința lui Florica Andrei 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 superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate
"COORDONAT"**

Ion CREȚU