



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE**  
**nr.129/09**

**mun. Chișinău**

**28 noiembrie 2019**

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav Gorceac, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale pentru anul 2015, inițiat în privința dlui Carapascal Andrian, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], inspector principal în cadrul Biroului Vamal Cahul,

**A STABILIT:**

La 06.04.2016, în cadrul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI) a fost înregistrată sesizarea nr. 120/16 din 05.04.2016, prin care se solicită inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pentru anul 2015, de către dl Carapascal Andrian, inspectorul principal în cadrul Biroului Vamal Cahul.

La 14.04.2016, conform procesului-verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/120, în temeiul pct. 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011 (abrogată), de către CNI a fost inițiată procedura de control în privința dlui Carapascal Andrian, inspectorul principal în cadrul Biroului Vamal Cahul, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/998 din 15.04.2016, dl Carapascal Andrian a fost informat despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), care, la art. 44 alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interes, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Carapascal Andrian, deținând o funcție publică cu statut special este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (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. 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.*

La 12.02.2016, dl Carapasal Andrian, deținând o funcție publică cu statut special, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

Astfel, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, subiectul declarării dl Carapasal Andrian, urma să reflecte în declarațiile sale cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

- Teren agricol, [REDACTAT], cu suprafața de 1,8712 ha, număr cadastral [REDACTAT], dobândit prin moștenire în anul 2014, valoarea cadastrală- neidentificată, cota parte – 1,0, titular Carapasal Andrian;
- Teren agricol, [REDACTAT], cu suprafața de 0,095 ha, număr cadastral [REDACTAT], dobândit prin moștenire în anul 2014, valoarea cadastrală- neidentificată, cota parte – 1,0, titular Carapasal Andrian;
- Teren agricol, [REDACTAT], cu suprafața de 1,3001 ha, număr cadastral [REDACTAT], dobândit prin moștenire în anul 2014, valoarea cadastrală- neidentificată, cota parte – 1,0, titular Carapasal Andrian;
- Teren agricol, [REDACTAT], cu suprafața de 0,1038 ha, număr cadastral [REDACTAT], dobândit prin moștenire în anul 2014, valoarea cadastrală- neidentificată, cota parte – 1,0, titular Carapasal Andrian;

Informație confirmată cu datele oferite de Agenția Relații Funciare și Cadastru, prin scrisoarea nr. 36/01-06/909 din 11.07.2016.

- Autoturism „Opel Kadett”, anul fabricației 1986, în proprietate din 2009, locul înregistrării – seet Cahul, nr. de înmatriculare- [REDACTAT], titular – Carapasal Andrian;

Informație confirmată prin baza de date „Acces” a ÎS „CRIS „Registru” (ASP), extrasele anexate la materialele dosarului.

- Întreprinderea individuală „[REDACTAT]”, fondată în 2002 (inactivă), cu sediul în [REDACTAT], titular - [REDACTAT] (soție).

Informație confirmată cu datele oferite de ÎS „Camera Înregistrării de Stat”, prin scrisoarea nr. 05/1264/1 din 28.04.2016.

- Contul [REDACTAT], titular Carapasal Adrian (IDNP [REDACTAT]), Cont de card, deschis la 02.09.2015, cu soldul la 12.03.2016 în sumă de 435,11 lei;
- Contul [REDACTAT], titular Carapasal Adrian (IDNP [REDACTAT]), Cont curent, deschis la 30.10.2015, cu soldul la 12.03.2016 în sumă de 204,34 lei;
- Contul [REDACTAT], titular Carapasal Adrian (IDNP [REDACTAT]), Cont de depozit, deschis la 15.10.2015, cu soldul la 12.03.2016 în sumă de 1 leu;
- Contul [REDACTAT], titular Carapasal Adrian (IDNP [REDACTAT]), Cont de depozit, deschis la 15.10.2015, cu soldul la 12.03.2016 în sumă de 5 lei;
- Contul [REDACTAT], titular [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]), Cont de card, deschis la 27.07.2013, cu soldul la 12.03.2016 în sumă de 0 lei;

➤ Contul [REDACTED], titular [REDACTED], (IDNP [REDACTED]), Cont de card, deschis la 12.11.2013, cu soldul la 12.03.2016 în sumă de 29,5 lei;

Informație confirmată de către BC "Moldindconbank" S.A prin scrisoarea nr. 06/08-01/3347-4197 din 27.04.2016.

➤ Contul [REDACTED], titular Carapascal Adrian (IDNP [REDACTED]), Cont de card, deschis la 24.11.2005, cu soldul contului la 12.03.2016 în sumă de 0,25 lei;

➤ Contul [REDACTED], titular Carapascal Adrian (IDNP [REDACTED]), Cont curent, deschis la 03.01.2012, cu soldul contului la 12.03.2016 în sumă de 0 Euro;

➤ Contul [REDACTED], titular Carapascal Adrian (IDNP [REDACTED]), Cont de card, deschis la 03.11.2015, cu soldul contului la 12.03.2016 în sumă de 0 lei;

Informație confirmată de către BC " Moldova-Agroindbank" S.A cu nr. 29110/190 din 16.05.2016.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) din 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. 04-09/2944 din 08.11.2019, dl Carapascal Andrian a fost invitat să prezinte informații și dovezi dar și pentru a depune punctul de vedere (în scris) sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea, asupra bunurilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015.

În consecință, la 08.11.2019 cu nr.5818, dl Carapascal Andrian a expediat în adresa ANI punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, dar și actele confirmative, se citează:

*„Prin prezenta pot explica că terenurile moștenite de la tatăl meu [REDACTED] amplasate pe teritoriul [REDACTED] nu au fost incluse în declarația de avere din motivul neînregistrării lor la OCT [REDACTED]. Am vrut să le declar în următoarea declarație ca fiind o proprietate a mea legală.*

*Autoturismul de model Opel Cadet a. f. 1986 a fost vândut de facto unei persoane care m-a asigurat că obținând de la mine procură cu drept de vânzare, îl va vinde fratelui său și eu la rândul meu am fost încrezut că îl va înregistra pe fratele său.*

*Îi „ [REDACTED] ” la momentul declarării nu activa și era suspendată activitatea. Soția m-a asigurat că întreprinderea sus numită este lichidată.*

*Conturile bancare de la BC „ Moldindconbank” SA au fost deschise cu scopul obținerii vizelor shengen pentru mine și soție. După obținerea vizelor banii i-am sustras și am scris cereri de lichidare a conturilor. Despre contul bancar a feciorului [REDACTED] nu știu nimic deoarece era de sine stătător și locuia la Chișinău (făcea studiile la Academia de Poliție).*

*Conturile bancare de la BC „ Moldova-Agroindbank” SA au fost folosite pentru a primi bani din Italia de la [REDACTED] și pentru ai transmite părinților lui la [REDACTED].”*

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, constată că pe perioada exercitării controlului, dl Carapascal Andrian și membrii familiei acestuia nu au dobândit careva bunuri care urmau a fi declarate, astfel, diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat nu s-a constatat.

Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile și actele confirmative) privind bunurile și informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015 ale dlui Carapasal Andrian, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

**DISPUNE:**

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Carapasal Andrian, inspector principal în cadrul Biroului Vamal Cahul.
2. Se aduce la cunoștința dlui Carapasal Andrian 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.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Vladislav GORCEAC**