



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 62/20

mun. Chișinău

05.03.2021

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 Odnostalco Vladimir, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deputat în Parlamentul Republicii Moldova, 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 09 septembrie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 6629, care la 19 septembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Odnostalco Vladimir, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, nu a reflectat în declarația de avere și interese personale un împrumut în valoare de 500 000 mii lei, încheiat între „Exclusiv Media” SRL și deputatul Odnostalco Vladimir, ultimului de către prima i-au fost date cu împrumut mijloace bănești conform contractului de împrumut cu nr.22/22 din 22.04.2016 cu termen de scadență 31.12.2017. Însă mijloacele bănești au fost ridicate de împrumutat în sumă de 450 000 mii lei.

La 22 septembrie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Odnostalco Vladimir, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-20/5860 din 30.11.2020 recepționată la data de 04.12.2020, dl Odnostalco Vladimir 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 Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32 alin. (1) 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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit solicitării de informații nr.04-20/4417 din 22.09.2020 remisă Comisiei Electorale Centrale și conform materialele anexate la răspunsul acesteia, înregistrate în cadrul Autorității la data de 13.11.2020 cu nr. 8687, mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ale dlui Odnostalco

Vladimir au fost validate prin Hotărârile Curții Constituționale nr.29 din 09.12.2014 și, respectiv, nr.4 din 09.03.2019.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *deputatul în Parlamentul Republicii Moldova este persoană cu funcție de demnitate publică.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Odnostalco Vladimir, deținând funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Odnostalco Vladimir este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie nr. [redacted] din [redacted] emis de [redacted], dl Odnostalco Vladimir este căsătorit cu [redacted], născută la [redacted], IDNP: [redacted].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2016 - 22 septembrie 2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere) în privința subiectului declarării, dl Odnostalco Vladimir și soției acestuia [redacted].

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se v-or lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Odnostalco Vladimir, soției acestuia [redacted], pe parcursul exercitării mandatelor de deputat în parlamentul Republicii Moldova, în perioada 09.12.2014-22.09.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 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 cărui fapt, au fost acumulate informații

și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 02 noiembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" SA cu nr. 8244 potrivit căruia, în perioada controlului stabilit dl Odnostalco Vladimir a extras de pe contul bancar [REDACTAT] suma totală de 261 500 mii lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 09 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Mobiasbanca-OTP Group" SA cu nr. 7692 potrivit căruia, în perioada controlului stabilită dl Odnostalco Vladimir a extras de pe contul bancar [REDACTAT] suma totală de 570 350 mii lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 23 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat scrisoarea Procuraturii Anticorupție a RM cu nr. 8004, unde sa anexat Dispoziția de plată nr.00058 din 22.04.2016 prin care dl Odnostalco Vladimir sa împrumutat pentru necesități curente de la PP „Exclusiv Media” SRL cu suma de 450 000 mii lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, 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 cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 09 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” cu nr. 7693, potrivit căruia dl Odnostalco Vladimir a donat în perioada 25.02.2016 – 20.02.2019 către Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” mijloace financiare în numerar în sumă totală de 143 700 mii lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 23 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" SA cu nr. 7971 potrivit căruia, la 16.07.2018, dna [REDACTAT] a efectuat un transfer bănesc în sumă de 21 008 ruble rusești (echivalent 5 628 lei), către [REDACTAT] prin sistemul Zolotaia Korona, și respectiv a fost luat în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 23 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldindconbank” SA cu nr. 7971 potrivit căruia, la 16.07.2018, dna [REDACTAT] a efectuat două transferuri bănești unul pe data de 01.08.2016 în sumă de 1 049 dolari (echivalent 20 752,37 lei), către [REDACTAT] prin sistemul „Wester Union” și al doilea pe data de 03.02.2020 în sumă de 11 600 ruble rusești către [REDACTAT] prin sistemul „Zolotaya Korona”, și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 09 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Mobiasbanca-OTP Group" SA cu nr. 7692 potrivit căruia la data de 16.12.2019 și 04.05.2020 dl Odnostalco Vladimir a alimentat contul bancar [REDACTAT] cu suma totală de 43 766 mii lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 23 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat scrisoarea Procuraturii Anticorupție a RM cu nr. 8004, unde sa anexat Dispoziția de plată nr.000000129 din 14.07.2016 prin care dl Odnostalco Vladimir a restituit împrumutul contractat de la PP „Exclusiv Media” SRL cu suma de 450 000 mii lei, și respectiv a fost luat în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 06 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Î.M. „Moldcell” S.A. cu nr. 7588, cu anexarea Procesului-verbal de predare a informației nr.3522/20 din data de 30.09.2020, unde conform actelor de verificare a clienților, beneficiarii de serviciile prestate, și anume [REDACTAT], a achitat suma totală de 4 374 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 06 octombrie 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „Moldasig” S.A. cu nr. 7586 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări nr. RCEA-001080860 din data 01.08.2016, nr. RCEA-001501686 din data 09.08.2017, nr. RCEA-002011555 din data 01.09.2018, încheiat cu Odnostalco Vladimir, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate

menționat supra a achitat suma totală de 6 189,34 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 06 octombrie 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul C.A. „Klassika Asigurări” S.A. cu nr. 7585 cu anexarea contractului de prestări servicii de asigurări nr. 144827 din data 22.06.2019, încheiat cu [REDACTAT], unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 120 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 01 octombrie 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „Acord Grup” S.A. cu nr. 7476 cu anexarea contractului de prestări servicii de asigurări nr. MD/14/RL02240136 din 13.04.2018 și MD/14/RA02288478 din 28.06.2018, încheiat cu Odnostalco Vladimir, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 885,88 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 01 octombrie 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „Intact” S.A. cu nr. 7481 cu anexarea contractului de prestări servicii de asigurări seria RCAI nr. 004155238 din 28.06.2018, încheiat cu Odnostalco Vladimir, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 572,93 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 01 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „StarNet Soluții” SRL cu nr. 7475, cu anexarea contractului de prestării servicii nr. 027597/0317 din 31.03.2017 încheiat cu [REDACTAT], unde conform actelor de verificare, beneficiarul de servicii prestate, menționat supra a achitat suma totală de 10 344, 02 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 17 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Odnostalco Vladimir cu nr. 9963, cu anexarea contractului de locațiune din data de 20.03.2019 valabil pînă pe data de 20.03.2020, contractul prevede achitarea lunară pentru bunul imobil situat în [REDACTAT] suma de 240 euro. Prin urmare pentru un an de chirie subiectul controlului a achitat 2400 euro echivalent a 46 938,24 mii lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 09 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 7691, unde sunt menționate sumele achitate la bugetul public național de către dl Odnostalco Vladimir și dna [REDACTAT] în sumă totală de 1 818,45 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, Inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) și averea dobândită de către dl Odnostalco Vladimir și dna [REDACTAT], în perioada 01.01.2016-22.09.2020, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării funcției de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în perioada 01.01.2016, respectiv 09.03.2019-22.09.2020, dl Odnostalco Vladimir, împreună cu (soția) [REDACTAT] a obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) în sumă totală de **1 281 850 mii lei** și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **741 317,81 mii lei**.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Odnostalco Vladimir și soția acestuia [REDACTAT] în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceiași perioadă cu **540 532,19 mii lei**, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit răspunsului ASP al RM nr. 7736 din 13.10.2020 nu s-a stabilit faptul înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova pe numele dlui Odnostalco Vladimir și a dnei [REDACTAT].

Totodată, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării dl Odnostalco Vladimir și soția acestuia [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în perioada 01.01.2016, respectiv 09.03.2019 – 22.09.2020 și veniturile obținute în aceeași perioadă nu există o diferență substanțială (în senul art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate), precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în senul art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

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, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Odnostalco Vladimir, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
2. Se aduce la cunoștința dlui Odnostalco Vladimir actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Victor RENȚA