



**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. 152/10

mun. Chișinău

19.05.2021

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 Sainsus Oleg, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de șef al Penitenciarului nr. 12 Bender, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 29.08.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. C-272/19, sesizarea în privința lui Sainsus Oleg, șef al Penitenciarului nr. 12 Bender.

Prin urmare, la 03.09.2019 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].

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Sainsus Oleg, deținând funcția de șef al Penitenciarului nr. 12 Bender, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În acest context, potrivit art. 28 alin. (2) și (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 nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale, în acest sens, la verificarea prealabilă, inspectorul de integritate a reliefat că unele declarații de avere și interese personale a lui Sainsus Oleg lipsesc, fapt ce a servit temei de inițiere a controlului averii și a intereselor personale.

Astfel, la 17.09.2019 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 273/06, în privința lui Sainsus Oleg, șef al Penitenciarului nr. 12 Bender a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-06/2132 din 18.09.2019, Sainsus Oleg a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI.

Suplimentar, la 15.11.2019 Sainsus Oleg 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 18.01.2021, 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 Sainsus Oleg și membrii familiei acestuia 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.

Sainsus Oleg a deținut mai multe funcții publice cu statut special în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției în perioada 12.05.2016-prezent, actual deținând funcția de șef al Penitenciarului nr. 12 Bender, informație confirmată de ANP la 10.10.2019 cu nr. 4906 și la 12.02.2021 cu nr. 1062.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Sainsus Oleg și [REDACTED] sunt soți începând cu [REDACTED] și au la întreținere doi copii minori [REDACTED] și [REDACTED].

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 Sainsus Oleg și membrii familiei pentru perioada 12.05.2016 (*data atribuirii calității de subiect al declarării* – 17.09.2019 (*data inițierii procedurii de control*)).

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Sainsus Oleg și membrii familiei acestuia, 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, luând act de calculele efectuate, urmare a aplicării formulei privind stabilirea diferenței substanțiale nu a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute, astfel pentru perioada de referință au fost stabilite venituri în valoare de 1 037 534,32 lei și cheltuieli în valoare de 107 953,00 lei, tabel generalizat privind stabilirea tuturor veniturilor și cheltuielilor fiind parte indispensabilă a prezentului dosar de control.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Sainsus Oleg 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, Sainsus Oleg pentru anul 2016 a obținut venit din salariu de la ANP al MJ în sumă de 73330,00 lei (brut), totodată*

potrivit informației furnizate de Penitenciarul nr. 8 al ANP al MJ prin intermediul subiectului controlului, Sainsus Oleg pentru anul 2016 a obținut venit (net) din salariu însumă de 66717,79 lei, însă a fost declarată suma de 65476,01 lei;

➤ Conform informației furnizate de BC "MOLDINDCONBANK" SA cu nr. 6006 din 14.11.2019, Sainsus Oleg la 20.12.2016 a obținut prin transfer internațional 500,00 EUR de la [REDACTAT], informație ce nu se regăsește în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2016;

➤ Conform informației furnizate de SIA al Casei Naționale de Asigurări Sociale, Sainsus Oleg pentru anul 2016 a obținut venit din pensie pentru limita de vârstă în sumă de 43 873,40 lei, însă a fost declarată suma de 47 484,00 lei;

➤ Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 5526 din 30.10.2019, Sainsus Oleg pentru perioada 12.07.2001-30.10.2019 figurează în calitate de administrator și unic fondator al ÎI "[REDACTAT]", informație ce nu se regăsește în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2016;

➤ Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, Sainsus Oleg pentru anul 2017 a obținut venit din salariu de la Penitenciarul nr. 8 al ANP al MJ în sumă de 18292,51 lei (brut), informație ce nu se regăsește în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2017;

➤ Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, Sainsus Oleg pentru anul 2017 a obținut venit din salariu de la Școala Profesională or. Căușeni în sumă de 23 421,82 lei (brut), însă a fost declarată suma de 13 421,82 lei;

➤ Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 5825 din 08.11.2019, Sainsus Oleg pentru anul 2017 a obținut venit în valoare de 40 000,00 lei din înstrăinarea automobilului de model Honda Jazz, n/i [REDACTAT], informație ce nu se regăsește în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2017;

➤ Conform informației furnizate de SIA al Casei Naționale de Asigurări Sociale, Sainsus Oleg pentru anul 2017 a obținut venit din pensie pentru limita de vârstă în sumă de 55 924,64 lei, însă a fost declarată suma de 68 040,00 lei;

➤ Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 5526 din 30.10.2019, Sainsus Oleg pentru perioada 12.07.2001-30.10.2019 figurează în calitate de administrator și unic fondator al ÎI "[REDACTAT]", informație ce nu se regăsește în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2017;

➤ Conform informației furnizate de SIA al Casei Naționale de Asigurări Sociale, Sainsus Oleg pentru anul 2018 a obținut venit din pensie pentru limita de vârstă în sumă de 70 882,83 lei, însă a fost declarată suma de 71 988,00 lei;

➤ Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 5526 din 30.10.2019, Sainsus Oleg pentru perioada 12.07.2001-30.10.2019 figurează în calitate de administrator și unic fondator al ÎI "[REDACTAT]", informație ce nu se regăsește în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2018.

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.

Prin demersul nr. 04-10/735 din 18.02.2021, Sainsus Oleg a fost invitat să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale.

În consecință, la 01.04.2021 cu nr. 2936 a fost înregistrat în cadrul Autorității punctul de vedere (explicațiile) a lui Sainsus Oleg, *”Care motivează carențe și neconcordanțe din declarațiile sale ca fiind niște greșeli făcute fără intenție, drept greșeli tehnice. Totodată, Sainsus Oleg a prezentat mai multe documente contabile eliberate de angajator care confirmă informațiile cu privire la veniturile și prestațiile sociale reflectate în declarațiile de avere și interese personale. Suplimentar, asupra transferului în valoare de 500 EUR, Sainsus Oleg explică că, [REDACTAT] îi este sora sa, astfel acei bani nu iau fost virați lui definitiv, însă iau fost transferați de către dna [REDACTAT] de peste hotare, pentru o perioadă scurtă de timp, până la revenirea ultimei în țară.”*

În concluzie, cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, având la bază explicațiile și actelor confirmative justificate de către angajator, 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 căroră 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 Sainsus Oleg 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 a averii și a intereselor personale în privința lui Sainsus Oleg, șef al Penitenciarului nr. 12 Bender.
2. Se atenționează Sainsus Oleg 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 Sainsus Oleg 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**

Ion CREȚU