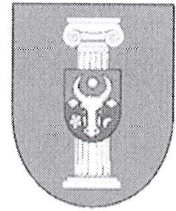


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПИНОСТИ
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. 294/15

mun. Chișinău

16.09.2021

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Olga VIZITIU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui **Păduraru Constantin, primar al com. Alexăndrești, r-nul Rîșcani**, [REDACTED], în temeiul *art.7 alin. (1), art. 19, art. 32, art. 34 și 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 17.09.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 6982 care, la data de 12.10.2020 a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în ordinea *alin. (1), art. 30 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuarea Legea nr. 132/2016)*.

Potrivit sesizării, dl Păduraru Constantin ar fi admis o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor persoanele din motiv că nu a indicat în declarațiile de avere și interese personale (în continuare DAIP) toate bunurile care îi aparțin: „*în declarațiile de avere și interese personale depuse anual pentru anii 2017-2019, perioadă în care a activat în calitate de specialist în cadrul Primăriei Alexăndrești r-nul Rîșcani nu a indicat construcția accesorie cu suprafața de 28,9 m.p. cu n/c [REDACTED], dobândită în anul 2009 și construcția cu suprafața de 1567,5 m.p. [REDACTED], dobândită în anul 2012. La fel s-a stabilit faptul că, Păduraru Constantin deține în proprietate 16 terenuri agricole, bunuri pe care nu le-a indicat în declarația depusă la eliberarea din funcția de specialist (02.12.2019), precum și în declarația depusă la data numirii în funcția de primar(02.12.2019)*”.

În cadrul verificării prealabile, s-a stabilit că ele invocate în sesizare sânt întemeiate fiind susținute de datele din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Păduraru Constantin.

La 21 octombrie 2020, în temeiul prevederilor *alin. (1), art. 31 și art. 28, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 595/15, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor persoanele.

Prin scrisoarea nr. 04-15/5062 din 26.10.2020, dl Păduraru Constantin 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.

Conform *art. 32, alin. (1) din 132/2016*, 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Potrivit datelor generate de sistemul informațional *e-Integritate*, precum și a materialului acumulat în cadrul controlului, s-a stabilit faptul că dl Păduraru exercită mandatul de primar al com. Alexăndrești din 08.11.2019 în temeiul Hotărârii Judecătorești nr. 3-61/2019, iar anterior acesta a exercitat funcția de specialist pentru reglementarea regimului funciar din 02.10.2005.

Inspectorul de integritate reține că, regimul juridic al declarării averii și intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificați la *art. 3 ai Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016)*. Conform *lit. a) alin. (1) al art. 3 al Legii nr. 133/2016 și a anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, primarii sânt subiecți ai declarării, iar potrivit *lit. g) alin. (1) al art. 3 al Legii nr. 133/2016*, sânt subiecți ai declarării funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.

La fel, conform *art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016*, 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, iar potrivit *art. 2 din Legea nr. 132/2016, membru de familie* este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

În scopul stabilirii dacă dl Păduraru Constantin este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, urmare validării datelor generate de sistemul informațional *e-Integritate*, precum și a informațiilor generate de *Registrul de Stat al Populației* s-a stabilit că, dl Păduraru Constantin este căsătorit cu dna [REDACTED], IDNP [REDACTED]

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale s-a efectuat în privința dlui Păduraru Constantin pentru perioada 01.08.2016 – 19.09.2020, inclusiv și în privința soției.

Corectitudinea informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale

Potrivit *art. 7 alin. (1) lit. d), art. 26 și art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016*, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică corectitudinea datelor și constată existența de erori sau lipsa unor date în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice, iar 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.

Urmare contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Păduraru Constantin cu materialul probatoriu acumulat în cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că, dlui în calitate de subiect al declarării, a avut obligația de a declara date și informații corecte în declarațiile de avere și interese personale (DAIP), după cum urmează:

1) la compartimentul II. "Venituri" al Declarației de avere și interese personale depuse pentru anul 2019, nu este indicat venitul obținut în cadrul G.Ț. [REDACTED], pentru anul 2019 în mărime de 73 130,00 lei, pe când conform datelor din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, asemenea venit figurează;

2) la compartimentul II. "Venituri" al Declarației de avere și interese personale depuse pentru

anul 2018, nu este indicat venitul obținut în cadrul [REDACTED] S.R.L., pentru anul 2018 în mărime de 38 386,00 lei, iar în cadrul G.Ț. [REDACTED], [REDACTED] pentru anul 2018 în mărime de 30 284,00 lei, precum și de la I.C.S. „[REDACTED]” S.R.L. în mărime de 3665,00 pe când conform datelor din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, asemenea venit figurează;

3) la compartimentul II. "Venituri" al Declarației de avere și interese personale depuse pentru anul 2017, nu este indicat venitul obținut în cadrul [REDACTED] S.R.L., pentru anul 2017 în mărime de 33 678,18 lei, iar în cadrul G.Ț. [REDACTED], [REDACTED], pentru anul 2017 în mărime de 104 808,00 lei, pe când conform datelor din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, asemenea venit figurează;

4) la compartimentul III. "Bunuri imobile", secțiunea A. "Terenuri" al Declarației de avere și interese personale depuse pentru anul 2017-2019, nu sunt indicate bunurile imobile cu numărul cadastral [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], proprietar al cărora, conform datelor din baza de date a Agenției Servicii Publice, este dl Păduraru Constantin;

5) la compartimentul III. "Bunuri imobile", secțiunea B. "Clădiri și construcții" al Declarației de avere și interese personale depuse pentru anul 2017-2019, nu sunt indicate bunurile imobile cu numărul cadastral [REDACTED], [REDACTED], proprietar al cărora, conform datelor din baza de date a Agenției Servicii Publice, este dl Păduraru Constantin.

Ținând cont de faptul că potrivit *art. 4, lit. a) din Legea nr. 133/2016*, subiecții declară veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, iar în ordinea *art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016*, dlui Păduraru Constantin i-a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la omisiunile admise la completarea declarațiilor și neconcordanțele identificate în cadrul controlului.

La 20.08.2021, dl Păduraru Constantin a prezentat punctul de vedere înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7536, prezentând acte confirmative în susținerea poziției sale.

Așadar, dl Păduraru Constantin a menționat că: *„Sumele indicate nu au fost ascunse intenționat, deoarece acestea au fost arătate către inspectoratul Fiscal, am depus darea de seamă, și s-a reținut impozit pe venit. Referitor la bunurilor imobile ale soției, nu le-am declarat din motiv că nu le cunoșteam de ele, dar în declarația din 2020 an declarat tot ce îmi aparține. Fără nici un interes de a ascunde sau a feri. Pur și simplu din simpla neatenție, neavând datele cadastrale la momentul îndeplinirii declarației. Nu am indicat parcelele procurate în același an 2018. Cu regret dar aceste greșeli sunt făcute, dar nu am avut nici o intenție de a ascunde ceva”*.

Analizând materialele dobândite în cadrul controlului, inspectorul de integritate a reținut argumentele și explicațiile formulate de către dlui Păduraru Constantin, constatându-le pertinente și concludente, precum și a ajuns la concluzia că cele indicate supra nu trezesc o bănuială privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale și nu cad sub incidența *art. 34 alin. (2) Legea nr. 132/2016*.

Totodată, în conformitate cu prevederile *art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016*, 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 Păduraru Constantin se va solicita să depună declarații rectificate.

Modificările patrimoniale în perioada supusă controlului

Potrivit *art. 7 alin. (1) lit. c)*, *art. 26 și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016*, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă, veniturile realizate și averea dobândită (modificările patrimoniale intervenite) pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

La fel, *art. 2 din Legea nr. 133/2016* stipulează că, venit - orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate, iar avere – totalitatea banurilor subiectului declarării, deținute de subiectul declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Potrivit *art. 3 al Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prin bunuri se înțelege* – mijloace financiare, fonduri, venituri, orice categorie de valori (active) corporale sau încorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și acte sau alte instrumente juridice în orice formă, inclusiv în formă electronică ori digitală, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).

În scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către persoane supusă controlului și a persoanelor prevăzute de *art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17.06.2016*, 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 cheltuieli.

Veniturile obținute

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului (documente și informații relevante 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 din *registru informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat și a informației furnizate de către Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5519 la 30.10.2019 și nr. 5198 din 22.10.2019*), pe perioada desfășurării controlului, dl Păduraru Constantin și dna [REDACTED] au obținut venituri (mijloace financiare) în cadrul următoarelor Autorități/Întreprinderi după cum urmează:

- Primăria or. Alexăndrești;
- G T „ [REDACTED] ”;
- [REDACTED] din s. Alexăndrești r-nul Rîșeani;
- I.C.S. „ [REDACTED] ” S.R.L.;
- [REDACTED] S.R.L.;
- [REDACTED] S.R.L.;
- Casa Națională de Asigurări Sociale.

Potrivit informației generate de registrul Casei Naționale de Asigurări Sociale, în perioada de referință, dlui Păduraru Constantin i-au fost calculate și îndreptate spre achite venituri în valoare de 254 234,84 MDL.

În același timp, inspectorul de integritate menționează că pentru a nu dubla informația, datele prezentate de la sursele de venit au fost analizate prin contrapunere cu datele și documentele prezentate de către Bănci și care, cele din urmă s-au luat în calcul cu titlu de venit, după cum urmează.

Așadar, potrivit răspunsului B.C. ”Fincombank” nr. 1790 din 04.03.2021, dl Păduraru Constantin a deținut contul bancar nr. [REDACTED], de la care în perioada de referință au fost extrase mijloace financiare cu titlu de salar în valoare de 198 440,00 MDL, sumă care s-a luat în calcul cu titlu de venit.

La fel, potrivit răspunsului B.C. ”Moldova Agroindbank” înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2481 la 19.03.2020, în perioada de referință dl Păduraru Constantin a deținut contul bancar nr. [REDACTED], de la care în perioada de referință au fost extrase mijloace financiare în valoare de 6 000,00 MDL. La fel, dl Păduraru Constantin a beneficiat de un credit în valoare de 100 000,00 MDL sume care, au fost luate în calcul cu titlu de venit.

La data de 20.08.2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Păduraru Constantin cu nr. 7536 potrivit căruia, acesta a ridicat mijloace financiare prin intermediul casieriei G T,, [REDACTED], S.R.L. [REDACTED] S.R.L., [REDACTED], [REDACTED], cu titlu de plăți pentru *folosință, livrări, etc.* în valoare de 418 058,62 MDL, sumă care s-a luat în calcul cu titlu de *venit*.

Deci, urmare verificării informației acumulate în perioada supusă controlului cu privire la veniturile declarate din declarațiile de avere și interese persoanele, a datelor și documentelor furnizate de către bănci care la rândul său, au fost analizate prin contrapunere cu datele prezentate de la sursele de venit, inspectorul de integritate a stabilit că, din veniturile transferate/obținute de la toate sursele de venit, familia Păduraru a ridicat în numerar mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială, în sumă totală de 722 798,62 MDL.

Averea dobândită

Inspectorul de integritate a solicitat și recepționat de la autoritățile competente informații de documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din bazele de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și a soției și care, au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Potrivit răspunsului B.C. "Moldova Agroindbank" înregistrat în cadrul Autorității cu nr. [REDACTED] la 19.03.2020, în perioada de referință dl Păduraru Constantin a suportat cheltuieli prin efectuarea unor transferuri în perioada 27.12.2016-14.11.2017 în valoare de 37 794,88 MDL care, au fost luate în calcul cu titlu de *cheltuială*.

La fel, dl Păduraru Constantin a suportat cheltuieli în valoare de 100 000,00 MDL prin restituit un credit care, au fost luate în calcul cu titlu de *cheltuială*.

Conform informației furnizate de către Departamentul Cadastru din cadrul Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2369 din 17.03.2021, pe numele dlui Păduraru Constantin și [REDACTED], au suportat cheltuieli prin procurarea următoarelor bunuri imobile:

Numărul cadastral	Adresa	Suprafața	Data înregistrării dreptului	Documentul temei	Suma achitată
[REDACTED]	[REDACTED]	1,9041	12.01.2018	Contract de Vânzare Cumpărare din 12.01.2018	MDL 19,000.00*
[REDACTED]	[REDACTED]	0,0617	12.01.2018	Contract de Vânzare Cumpărare din 12.01.2018	MDL 1,000.00*
[REDACTED]	[REDACTED]	0,0534	08.02.2018	Contract de Vânzare Cumpărare din 08.02.2018	MDL 1,000.00*
[REDACTED]	[REDACTED]	0,9315	08.02.2018	Contract de Vânzare Cumpărare din 08.02.2018	MDL 8,000.00*

*Sumele achitate pentru bunurile imobile au fost incluse cu titlu de *cheltuială*.

Totodată, conform răspunsului *Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al ASP*, nr. 2136 din 12.03.2021 în perioada supusă controlului, dl Păduraru Constantin a suportat cheltuieli prin procurarea următorului mijloc de transport (MT), după cum urmează:

MT/MARCA	Anul fabr.	Anul dobândirii dreptului	Documentul temei	Suma achitată
WOLKSVAGEN PASAT	1996	21.03.2017	Contract de Vânzare Cumpărare din 21.03.2017	MDL 3,500.00*

*Suma achitată pentru mijlocul de transport a fost inclus cu titlu de *cheltuială*.

Respectiv, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor 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 obligațiunilor privind impozitul pe venit a

persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului), precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatului, de natură să formeze o diferență în sensul *art. 2 din Legea nr. 133/2016*.

Prin urmare, în rezultatul examinării în ansamblu a evoluției patrimoniului (echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate) comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Păduraru Constantin, nu s-a stabilit o diferență substanțială în sensul *art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016*.

Or, inspectorul de integritate a analizat diferența între *veniturile obținute* (mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială) și *averea dobândită (modificarea patrimonială)* de către dl Păduraru Constantin împreună cu membrii familiei în perioada de referință.

Potrivit *art. 2 din Legea nr. 133/2016*, 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 familie, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

La fel, calculul deferenței substanțială constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, raportate fiecărui an fiscal în parte, pe parcursul perioadelor 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 deferenței substanțiale se vor 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.).

Totodată, analizând materialele dobândite în cadrul controlului, nu s-a stabilit o bănuială privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale și nu cad sub incidența *art. 34 alin. (2) Legea nr. 132/2016*.

În consecință, 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 Păduraru Constantin.
2. Se atenționează Păduraru Constantin 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 dlui Păduraru Constantin 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 Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev 3).

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Olga VIZITIU