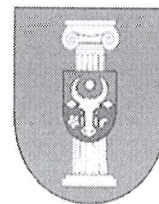


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 232/15

mun. Chișinău

28.07.2021

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 Jordan Vasiliu, consilier local al consiliului com. Albina, [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 24.07.2018 finalizând controlului declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2017 de către inspectorul de integritate Culicovschi Constantin, în ordinea alin. (3), art. 28 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuarea Legea nr. 132/2016), prin intermediul sistemului electronic de distribuire al sesizărilor, s-a stabilit că dl [REDACTED] ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin depunerea tardivă (la 02.04.2018) a declarației de avere și interese personale pentru anul 2017.

Conform art. 28 alin. (1) și (3) din Legea nr. 132/2016, Autorității Naționale de Integritate (în continuare Autoritatea) efectuează controlul averii și al 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.

La 03 august 2018, 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. 45/06 a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor persoanele în privința dlui Jordan Vasiliu.

Prin scrisoarea nr. 04-06/757 din 06 octombrie 2018, dl Jordan Vasiliu 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.

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, Culicovschi Constantin.

Așadar, conform *art. 26 din Legea nr. 132/2016*, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit *art. 20 alin. (1), lit. a) - d)*, *art. 32 alin. (3)-(5) din Legea nr. 132/2016*, precum și în temeiul *art. 22, art. 85 și art. 87 din Codul Administrativ*, inspectorul de integritate este competent să investigheze și să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, consultă datele Registrelor informaționale de stat, precum și solicită autorităților competente informații și documente necesare desfășurării controlului.

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.

În acest sens, în scopul stabilirii perioadei de control, urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate*, precum și a materialelor acumulate în cadrul controlului s-a stabilit că, la 26 iunie 2015 dl Jordan Vasiliu a fost ales consilier în Consiliul com. Albina, acesta a devenit subiect al declarării la 01.08.2016, odată cu intrarea în vigoare a *Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016)* prin care, aleșii locali au fost incluși în categoria subiecților declarării.

Astfel, regimul juridic al declarării averii și intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificați la *art. 3 ai Legii nr. 133/2016*. Conform *lit. b)*, *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*, consilierii locali sânt subiecți ai declarării.

Respectiv, inspectorul de integritate menționează că, Jordan Vasiliu a devenit subiect al declarării la 01.08.2016, odată cu intrarea în vigoare a *Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016)* prin care, aleșii locali au fost incluși în categoria subiecților declarării.

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*, membri de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Este de menționat că, urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate*, precum și a informațiilor generate de *Registrul de Stat al Populației*, s-a stabilit că dl Jordan Vasiliu nu este căsătorit.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale s-a efectuat în privința dlui Jordan Vasiliu, pentru perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016 și a devenirii subiect al declarării) – 03.08.2018 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere).

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 bunurilor 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.

Conform *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 incorporale, 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.

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 obligațiilor 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. Jordan Vasiliu, nu s-a stabilit o diferență substanțială în sensul *art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016*.

Or, esența controlului averii și intereselor personale constă în stabilirea 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.

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 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 (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 v-or lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența căroră 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 a averii și a intereselor personale în privința lui Jordan Vasiliu, consilier local al consiliului com. Albina.

2. Se aduce la cunoștința lui Jordan Vasiliu 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 de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Olga VIZITIU