



**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. 93/16**

mun. Chișinău

02.03.2022

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ciubotaru Cristina, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dlui Papca Mihail, ex-șef al secției logistică și administrare a Penitenciarului nr. 9 – Pruncul al Administrației Naționale a Penitenciarelor, identificat prin IDNP - [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], 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 data de 01.10.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. C-331/19, care la data de 08.10.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate.

Potrivit sesizării, dl Papca Mihail, funcționar public cu statut special al Penitenciarului nr. 9 – Pruncul, municipiul Chișinău, nu a depus declarația de avere și interese personale la angajare, precum și anuală pentru anii 2017 și 2018.

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Papca Mihail deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de șef al secției logistică și administrare a Penitenciarului nr. 9 – Pruncul.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii nr. 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021)*), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare la acel moment*), *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.*

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), prin Procesul-verbal nr. 328/16 din 15.10.2019, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dlui Papca Mihail, ex-șef al secției logistică și administrare a Penitenciarului nr. 9 – Pruncul.

La data de 17.10.2019, prin scrisoarea nr. 04-16/2583, precum și prin scrisorile repetate cu nr. 04-16/2739 din 25.10.2019, nr. 04-16/3076 din 28.11.2019, nr. 04/3465 din 11.12.2019, dl Papca Mihail a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, care conform avizelor de recepție (anexate la dosarul de control), nu au fost recepționate și au fost returnate Autorității Naționale de Integritate.

Prin scrisoarea nr. 04-16/2585 din 17.10.2019, dl Papca Mihail a fost informat despre obligativitatea depunerii declarația de avere și interese personale la angajare și declarațiile de avere și interese personale anuale, pentru anii 2017 și 2018, în termen de 30 de zile de la notificarea inspectorului de integritate și despre consecințele nedepunerii. Informarea a fost consemnată contra semnătură de către dl Papca Mihail la data de 18.10.2019.

În urma neconformării prevederilor legale, subiectului declarării nu a depus în termen de 30 de zile de la notificarea inspectorului de integritate, declarațiile de avere și interese personale. Drept urmare, în temeiul art. 27, alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat încetarea raporturilor de serviciu a dlui Papca Mihail, în calitate de șef al secției logistică și administrare a Penitenciarului nr. 9 – Pruncul al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Pe cale de consecință, la data de 06.04.2020, Autoritatea Națională de Integritate prin scrisoarea nr. 2220 a fost informată că prin Ordinul nr. 494ef din 19.03.2020 au fost încetate raporturile de serviciu a dlui Papca Mihail.

Conform art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *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.*

Prin Ordinul nr. 1018 din 24.11.2017 al Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției al Republicii Moldova, dl Papca Mihail a fost angajat în funcția de specialist pentru paza antiincendiară al serviciului logistică al Penitenciarului nr. 4 – Cricova.

Prin Ordinul nr. 110 ef din 19.03.2018 al Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției al Republicii Moldova, dl Papca Mihail a fost numit prin transfer în funcția de ajutor al ofițerului de serviciu al serviciului detenție al Penitenciarului nr. 9 – Pruncul al Departamentului Instituțiilor Penitenciare.

Prin Ordinul nr. 23 ef din 16.05.2018 al Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției al Republicii Moldova, dl Papca Mihail a fost numit în funcția de ajutor al ofițerului de serviciu al secției siguranță și regim penitenciar a Penitenciarului nr. 9 – Pruncul al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Prin Ordinul nr. 16 ef din 18.01.2019 al Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției al Republicii Moldova, dl Papca Mihail a fost promovat în funcția de șef al secției de logistică și administrare a Penitenciarului nr. 8 – Bender al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Prin Ordinul nr. 497 ef din 26.07.2019 al Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției al Republicii Moldova, dl Papca Mihail a fost numit prin transfer în funcția de șef al secției de logistică și administrare a Penitenciarului nr. 9 – Pruncul al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Prin Ordinul nr. 494-ef din 19.03.2020 al Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției al Republicii Moldova, dlui Papca Mihail, i-au fost încetate raporturile de serviciu, în legătură cu transferul într-o autoritate publică.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă persoana supusă controlului este căsătorită, 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, dl Papca Mihail nu este căsătorit și nu are persoane aflate la întreținere.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 24.11.2017 (data obținerii calității de subiect al declarării) - 15.10.2019 (data inițierii procedurii de control), în privința subiectului declarării Papca Mihail.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *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.*

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, 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, 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 vor lua în calcul 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, etc*).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Papca Mihail pentru perioada 24.11.2017-15.10.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, 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, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către subiectul supus controlului în perioada 24.11.2017-15.10.2019, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză.

În baza materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada supusă controlului 24.11.2017-15.10.2019, dl Papca Mihail, a obținut venituri și disponibilități financiare în valoare de **424 508,00 lei** și a suportat cheltuieli care au putut fi demonstrate în sumă de **170 656, 53 lei**. Sumele enunțate rezultă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control.

Astfel, veniturile obținute de către dl Papca Mihail și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- **424 508,00 lei**, ce au constat din disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, inclusiv din conturi salariale, din înstrăinarea

bunurilor mobile, informații confirmate prin înregistrări și din informațiile generate de documente oficiale obținute în cadrul controlului.

Cheltuielile, care au fost suportate de către dl Papca Mihail, și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- **170 656, 53 lei**, *cheltuieli suportate pentru achiziționarea bunurilor mobile, imobile, informații confirmate prin înregistrări și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.*

Astfel, s-a constatat că veniturile obținute de către dl Papca Mihail în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu **253 851,47 lei**, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Papca Mihail în perioada supusă controlului 24.11.2017-15.10.2019, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate superior,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Papca Mihail, ex-șef al secției logistică și administrare a Penitenciarului nr. 9 – Pruncul al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Papca Mihail.
3. Se aduce la cunoștința dlui Papca Mihail, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

Inspector de integritate superior

Cristina CIUBOTARU