



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE  
nr. 101/04

**mun. Chișinău**

**09 martie 2022**

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale în coroborare cu art.7 alin.(1), art.19, art.33, art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dului Tomailî Nicolai**, ex-șef al Inspectoratului de Poliție Comrat din cadrul Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia.

**1. Partea descriptivă a situației de fapt.**

Prin Legea nr.130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative (în vigoare din 29.10.2021) au fost operate modificări la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în corespundere cu dispozițiile art.73 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. Subsecvent, în cadrul prezentei proceduri de control, actele și acțiunile inspectorului de integritate au fost conformate la dispozițiile Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016 în redacția în vigoare la momentul respectiv.

Conform art.30 din Legea nr.132/2016, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum și cele din oficiu se înregistrează imediat și se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Astfel, la data de 22.10.2021, în temeiul normei citate, inspectorului principal de integritate Griciuc Ada, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.D-842/21 din 29.09.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210104095 în privința lui Tomailî Nicolai, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] (conform datelor din declarațiile de avere și interese personale).

Potrivit sesizării, Tomailî Nicolai ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin neinclușdere în declarații date despre autoturismul de model Toyota Prado n/î [REDACTED], despre bunul imobil deținut cu drept de folosință în [REDACTED], precum și bunurile imobile deținute în proprietate pe teritoriul Federației Ruse.

Conform art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate are obligația de a efectua verificarea prealabilă a sesizării, în termen de 15 zile de la data repartizării acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănușelii 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.

Considerînd aceste cerințe în coroborare cu dispozițiile art.75 alin.(1) din Codul administrativ, inspectorul de integritate a demarat în aceeași zi, 22.10.2021, procedura de verificare prealabilă a sesizării înțru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănușelii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Analizînd condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate constată că sub aspect de formă și conținut aceasta corespunde rigorilor legii, iar obiectul reclamat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat următoarele declarații de avere și interese personale depuse de către Tomailî Nicolai:

- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 23.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 26.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 16.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 31.03.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 10.03.2021.

(Notă: declarația de avere și interese personale la eliberare din funcție a fost depusă în cadrul procedurii de control, la data de 29.12.2021).

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-au stabilit eventuale omisiuni, după cum urmează:

- în declarațiile de avere depuse pentru anii 2018-2020 lipsesc date despre veniturile salariale ridicate de [REDACTED] (soția) de la Agenția Servicii Publice, care conform extraselor din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat constituie, pentru anul 2018 – 123232 lei, anul 2019 – 155416 lei și anul 2020 – 135674 lei,

- în toate declarațiile lipsesc date despre careva bunuri imobile deținute în proprietate împreună cu membrii de familie, sub orice formă juridică, chiar dacă la capitolul Informații generale a indicat domiciliul în [REDACTED]. Totodată, extrasul din Registrul de stat al populației prezintă înregistrare domiciliu de către cet. [REDACTED] (soția) pe adresa [REDACTED].

- în toate declarațiile lipsesc date despre unitatea de transport de model GAZ 33021 cu n/î [REDACTED] deținută cu drept de proprietate de Tomailî Nicolai din anul 2002,

- în declarațiile de avere depuse pentru anii 2018-2020 lipsesc date despre unitatea de transport de model Toyota Land Cruiser Prado a.f.2004, n/î [REDACTED], deținută cu drept de proprietate de Tomailî Nicolai din anul 2017.

În sensul art.5 alin.(1) și alin.(4) din Legea 133/2016, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării, pe proprie răspundere, or, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor, o poartă persoana care o depune.

Potrivit art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale în cazul în care, urmare verificării prealabile a sesizării a constatat existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Astfel, în rezultatul verificării prealabile a sesizării inspectorul de integritate a constatat că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către Tomailî Nicolai a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.1046/04 din 27.10.2021 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Tomailî Nicolai, șef al Inspectoratului de Poliție Comrat din cadrul Direcției de Poliție UTA Găgăuzia (*în continuare – subiectul controlului*).

Subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/6228 din 28.10.2021 (aviz poștal nr.DS8005667133AS din 08.11.2021). Subiectul controlului a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de materialele dosarului de control la data de 25.02.2022.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea

existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Subsidiar, conform art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii și intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Materialele și informațiile prezentate de Inspectoratul General al Poliției prin răspunsul nr.34/19-4300 din 12.11.2021 relevă, că Tomailî Nicolai a fost numit șef al Inspectoratului de Poliție Comrat din cadrul Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia prin ordinul IGP nr.173ef din 29.03.2016 și eliberat din această funcție prin ordinul nr.617ef din 29.12.2021.

Prin urmare, Tomailî Nicolai a deținut calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, continuând deținerea acesteia în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerație datele din declarațiile de avere și din Registrul de stat al populației cu privire la cet. [REDACTAT] (soția), care întrunește calitatea de membru de familie în sensul Legii nr.133/2016.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul controlului nu a fost supus verificărilor averii pe durata exercitării funcției publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de subiectul controlului împreună cu membrul de familie în perioada 29.03.2016 – 28.12.2021 (din data obținerii până în data încetării calității de subiect al declarării).

## **2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.**

În ordinea 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 veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform prevederilor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Potrivit art.33 alin.(10) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate este în drept să solicite acesteia informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin adresarea nr.04-04/523 din 31.01.2022, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte punctul de vedere asupra omisiunilor și neconcordanțelor admise la completarea declarațiilor de avere și interese personale.

Subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat la 28.02.2022, nr.intr.1529 punctul de vedere și documente confirmative pe care le-a considerat relevante obiectului supus controlului.

Urmare confruntării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2021 cu materialul probatoriu al dosarului de control s-au stabilit următoarele omisiuni:

1) la capitolul Venituri în declarațiile de avere depuse pentru anii 2018-2021 lipsesc date despre veniturile salariale ridicate de [REDACTAT] (soția) de la Agenția Servicii Publice, respectiv în anul 2018 în mărime de 123.232 lei, în anul 2019 – 155.416 lei, în anul 2020 – 135.674 lei și în anul 2021 – 152.624 lei.

În punctul de vedere, subiectul controlului a explicat că informația despre venituri a fost inclusă în declarații, însă nu cunoaște de ce aceasta nu s-a salvat, calificând omisiunile drept erori tehnice. Susține dînsul că nu a avut intenția de a tăinui aceste venituri salariale, or, în declarațiile de avere pentru anii 2016 și 2017 aceste informații s-au păstrat.

2) la capitolul Bunuri imobile în toate declarațiile de avere lipsesc date despre bunuri imobile locative, inclusiv casa de locuit din [REDACTED] deținută cu drept de abitație, de timp ce capitolul Informații generale din declarațiile de avere conține date despre domiciliul deținut din anul 2014 în [REDACTED].

La acest aspect, subiectul controlului a explicat că bunul imobil din [REDACTED] nu aparține familiei sale, fiind înstrăinat prin contract de vânzare-cumpărare nr.5402 din 04.04.2016. În toată această perioadă dînsul a locuit împreună cu familia în casa tatălui său din aceeași localitate, [REDACTED], dar nu a cunoscut că trebuie să declare acest bun fiindcă nu-i aparține cu drept de proprietate.

3) la capitolul Bunuri mobile în toate declarațiile de avere lipsesc date despre autoturismul de model GAZ 33021, a.f.1999, n/î [REDACTED] deținut de subiectul controlului cu drept de proprietate din anul 2000. Tot la acest capitol, în declarațiile de avere pentru anii 2018-2021 lipsesc date despre autoturismul de model Toyota Land Cruiser Prado a.f.2004, n/î [REDACTED] înmatriculat pe numele subiectului controlului la data de 24.03.2017.

Cu referire la autoturismul de model GAZ 33021 n/î [REDACTED], subiectul controlului a explicat că acesta a fost avariat în anul 2001 și pînă în prezent nu este funcțional, fiind irelevantă reparația acestuia. Se menționează și faptul că deoarece au trecut aproape 20 de ani, a uitat că acest mijloc de transport trebuie declarat. La punctul de vedere, subiectul controlului a anexat Adeverința eliberată de Agenția Servicii Publice nr. [REDACTED] din 16.02.2022, prin care se confirmă dreptul de proprietate a cet. Tomailî Nicolai deținut asupra autoturismului de model GAZ 33021 n/î [REDACTED] cu mențiunea despre interdicția de înstrăinare în baza anulării procurii.

Cu referire la autoturismul de model Toyota Land Cruiser Prado n/î [REDACTED], subiectul controlului a explicat că nu cunoaște din care motiv informația despre acest mijloc de transport, procurat încă în anul 2014, nu s-a salvat în declarațiile de avere pentru anii 2018-2021. Susține dînsul că această omisiune este de ordin tehnic și nu a avut careva intenții de a tăinu acest bun.

În altă ordine de idei, materialul probator administrat nu a confirmat supozițiile invocate la etapa inițierii controlului cu privire la deținere de către subiectul controlului careva bunuri imobile în proprietate pe teritoriul Federației Ruse. Totodată, materialele prezentate de subiectul controlului atestă că înregistrarea vizei de reședință pe adresa [REDACTED] a fost efectuată de [REDACTED] (soția) din necesități personale și în scop provizoriu doar pentru perioada 30.09.2020 – 30.09.2023.

De asemenea, în baza materialelor disponibile, inspectorul de integritate a conchis că subiectul controlului nu a avut obligația să declare date despre autoturismul de model Mercedes-Benz E220, n/î [REDACTED]. În punctul de vedere la acest aspect se menționează „*acest automobil nu mi-a aparținut niciodată și a fost înregistrat pe numele meu la rugămintea prietenului [REDACTED] locuitor în or. Tiraspol pentru a putea fi utilizat la traversarea frontierei și pe teritoriul țărilor din Uniunea Europeană, avînd în vedere interdicția în acest sens pentru mijloacele de transport cu numere transnistrene. Eu nu am importat acest automobil din Germania și nu m-am folosit niciodată de el. Din materialele dosarului de control am aflat că acest automobil a fost vîndut. Persoanele indicate la rubrica Cumpărător nu îmi sunt cunoscute și semnătura la rubrica Vînzător nu-mi aparține. La moment nu pot prezenta careva documente confirmative privind cet. [REDACTED] deoarece actualmente locuiește cu familia în Ucraina.*” Întru susținerea celor enunțate, subiectul controlului a prezentat acte de import și devămare a autoturismului de model Mercedes-Benz E220, n/î [REDACTED] în care sunt indicate afit numele subiectului controlului, cît și altor persoane interesate (importatorul real [REDACTED], plătitorul de taxe vamale [REDACTED]).

Tot aici, inspectorul de integritate menționează ca nefondată supoziția despre nedeclararea în declarațiile de avere pentru anii 2016 și 2017 a lotului de teren cu nr. cadastral [REDACTED] din extravilanul [REDACTED]. În punctul de vedere la acest aspect subiectul controlului a explicat următoarele: „*Conform înțelegerii și aranjamentelor verbale, odată cu vînzarea casei de locuit din [REDACTED], am decis să transmitem familiei [REDACTED] (Cumpărător) cu titlul gratuit și un lot de teren care era alăturat grădinii, cu condiția reînregistrării acestuia la organul cadastral. Ulterior, notarul ne-a explicat că donația bunurilor imobile nu poate fi înregistrată între prieteni, ci doar între rude apropiate. Astfel, în anul 2018 am perfectat contract de vânzare-cumpărare a acestui teren. Pentru acest lot de teren nu am cerut și nu am primit de șa familia [REDACTED] careva bani sau beneficii materiale. Ordinele de plată a*

impozitului funciar demonstrează că în anul 2016 impozitul a fost plătit de familia mea, iar pentru anii 2017, 2018 impozitul a fost plătit de familia [REDACTAT].” Întru susținerea celor enunțate, subiectul controlului a prezentat următoarele documente: contractul de vânzare-cumpărare nr.5402 din 04.04.2016 privind vânzarea de către familia Tomailî familiei [REDACTAT] patru bunuri imobile (casa de locuit, teren aferent și 2 construcții accesorii) la preț de 47.693 lei, contractul de vânzare-cumpărare nr.10235 din 14.06.2018 privind vânzarea de către familia Tomailî familiei [REDACTAT] a lotului de teren agricol cu nr. cadastral [REDACTAT] la preț de 3200 lei, chitanțele de recepție a plăților fiscale de către persoanele vizate sus, explicația cet. [REDACTAT] care confirmă cele enunțate de subiectul controlului.

Rezumând rezultatele controlului la acest capitol prin prisma art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016 din Legea nr.133/2016 (în redacția modificată prin Legea nr.130/2021), inspectorul de integritate constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul controlului, prin neinclușdere în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2021 date despre veniturile și bunurile mobile și imobile, constatate în cadrul prezentei proceduri de control ca fiind omise de la declarare.

Totodată, deoarece informațiile au fost obținute în cadrul controlului din registre de stat și baze de date ale autorităților publice centrale, deci poartă un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că neinclușdere în declarații nu generează suspiciuni de careva acțiuni infraționale și nici intenția subiectului controlului de a ascunde aceste informații de la declarare.

Conform art.5 alin.(5<sup>1</sup>) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se 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 rămânerii definitive a actului de constatare.

Prin urmare, subiectul controlului are obligația de a depune declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2021 în varianta rectificată, în care vor fi reflectate omisiunile stabilite în cadrul prezentei proceduri de control.

În corespundere cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016 și art.2 din Legea nr.133/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

La acest aspect, materialele controlului denotă că pe durata exercitării funcțiilor publice în perioada supusă controlului 2016-2021, averea deținută de subiectul controlului împreună cu membrii familiei sale nu a înregistrat modificări patrimoniale.

### **3. Concluzii și decizii.**

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma Legii nr.133/2016, urmare examinării obiective și imparțiale supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, luând act de punctul de vedere și apreciind materialul probator conform principiilor pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Tomailî Nicolai, ex-șef al Inspectoratului de Poliție Comrat din cadrul Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia prin includere date incomplete în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.33, art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

#### **dispune:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Tomailî Nicolai, ex-șef al Inspectoratului de Poliție Comrat din cadrul Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia exprimată prin includere date incomplete în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2021.

2. Se aduce la cunoștința dlui Tomailî Nicolai prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

**Inspector principal de integritate**

**Ada Griciuc**