



**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. 110/18

mun. Chișinău

14 martie 2022

Inspector principal de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către funcționarul public Ion Iacob, d.n. [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b), lit. g) și ținând cont de prevederile art. 35 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

CONSTATĂ:

La 18 ianuarie 2021, în temeiul art. 30 alin. (2) lit. a) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la acel moment, a fost redistribuită spre examinare sesizarea nr. D-323/20 din 22 iulie 2020, potrivit căreia, subiectul declarării Ion Iacob, deținând din 21 februarie 2018 funcția publică de consultant principal în cadrul Direcției sport a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (Ministerul Culturii/Ministerul Educației și Cercetării în prezent), n-ar fi depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, din care motiv, în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la acel moment, pe fundalul bănuielii rezonabile de încălcare a Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, întru elucidarea tuturor circumstanțelor de fapt și de drept, inspectorul de caz a inițiat o procedură de control.

Inspectorul stabilește că obiectul procedurii inițiate vizează conformitatea declarării intereselor personale de către subiectul vizat în circumstanțele în care s-a depistat că acesta nu și-a onorat obligația de a depune până la 31 martie 2020 declarația de avere și interese personale în condițiile Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-06/3572 din 06 august 2020, cu aviz de recepție la 12 august 2020, subiectul controlului a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016.

Prin demersul 04-06/3573 din 06 august 2020, prin intermediul angajatorului, subiectul controlului a fost somat să depună declarația de avere și interese personale omise.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

La 10 august 2020, subiectul a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, fiind stocată în prezent în SIA „e-Integriate”.

În perioada controlului, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la persoane fizice și juridice.

În aceeași perioadă, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a consultat și extras date din sistemele informaționale de stat.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, controlul averii și al intereselor personale ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul averii se efectuează de către inspectorii de integritate.

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Procedura prevăzută la art. 32 alin. (1)-(2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului, stabilește că, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia, iar 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.

Sesizarea verificată prealabil este fundamentată pe circumstanțe legate de nedepunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, din postura de consultant principal în cadrul Direcției sport a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC în continuare) în care subiectul a acces la 21 februarie 2018, fapt confirmat prin Ordinul nr. 220-p din 20 februarie 2018, emis de Secretarul general de stat al ministerului respectiv.

În conformitate cu prevederile 6 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

Astfel că, în rezultatul aprecierii stării de fapt din perspectiva celor menționate în alineatele precedente, ținând cont de principiile eficienței și proporționalității prevăzute la art. 28-29 din Codul administrativ, inspectorul consideră rezonabil de a verifica în cadrul controlului interesele personale și averea subiectului gestionată în perioada 21 februarie 2018-31 decembrie 2019 și declarațiile pentru perioada respectivă în continuare „perioadă de referință”, fiind o măsură proporțională în raport cu bănuiala rezonabilă care a justificat temeinicia inițierii controlului.

Din Extrasul Registrul de Stat al Populației rezultă că, în perioada de referință subiectul controlului nu a fost căsătorit.

Așadar, în rezultatul verificării datelor și informațiilor privind veniturile realizate în perioada de referință și bunurile dobândite în aceeași perioadă de persoana supusă controlului, în baza datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale, pentru anii 2018-2019, a informației cercetate în bazele de date de stat și a informațiilor prezentate de către persoanele fizice și juridice ca răspuns la demersurile inspectorului, s-au stabilit următoarele.

I. VENITURI

În declarațiile de avere și interese personale, depuse de către subiectul controlului pentru anii 2018-2019, subiectul a inclus venitul obținut la locul de muncă conform tabelului.

Tabel 1:

Anul	Sursa	Venitul brut
2018	MECC	111 421,92 MDL
2018	Școala Sportivă Specializată de Lupte Libere „Andrei Doga”	23 023,63 MDL
2019	MECC	126 044,09 MDL
2019	Școala Sportivă Specializată de Lupte Libere „Andrei Doga”	55 358,46 MDL

Alte date privind veniturile obținute în perioada de referință, în declarațiile sus indicate, subiectul nu a inclus.

Potrivit Extrasului din contul bancar salarial nr. [REDACTAT], ținut de BC „Moldova-Agroindbank” SA rezultă că, în perioada 21 februarie 2018-31 decembrie 2018, subiectul a obținut venit sub formă de salariu net, inclusiv prestații sociale, de la Școala Sportivă Specializată de Lupte Libere „Andrei Doga” în mărime totală de 19 184,46 MDL, ceea ce se încadrează în limitele venitului brut declarat de subiect.

Potrivit Extrasului din contul bancar salarial nr. [REDACTAT], ținut de BC „Moldova-Agroindbank” SA rezultă că, în perioada 01 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, subiectul a obținut venit sub formă de salariu net, inclusiv prestații sociale, de la Școala Sportivă Specializată de Lupte Libere „Andrei Doga” în mărime totală de 43 839,98 MDL, ceea ce se încadrează în limitele venitului brut declarat de subiect.

Potrivit Extrasului din contul bancar salarial nr. [REDACTAT], ținut de BC „Victoriabank” SA și [REDACTAT], ținut de BC „Mobiasbanca-OTP Gorup” SA, rezultă că, în perioada 21 februarie 2018-31 decembrie 2018, subiectul a obținut venit sub formă de salariu net, inclusiv prestații sociale, de la MECC în mărime totală de 94 850,12 MDL, ceea ce se încadrează în limitele venitului brut declarat de subiect.

Potrivit Extrasului din contul bancar salarial nr. [REDACTAT], ținut de BC „Victoriabank” SA rezultă că, în perioada 01 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, subiectul a obținut venit sub formă de salariu net, inclusiv prestații sociale, de la MECC în mărime totală de 106 901,64 MDL, ceea ce se încadrează în limitele venitului brut declarat de subiect.

Din răspunsul BC „Comertbank” SA, rezultă că, în perioada de referință, subiectul a primit periodic transferuri prin intermediul sistemelor de remitere de bani, după cum urmează:

Tabel 2:

anul transmiterii banilor	sursa	suma
06.07.2019	[REDACTAT]	100,00 EUR
07.10.2019	[REDACTAT]	740,00 EUR
07.10.2019	[REDACTAT]	360,00 EUR
05.11.2019	[REDACTAT]	1 000,00 EUR
09.12.2019	[REDACTAT]	1 000,00 EUR

În cadrul controlului subiectul a prezentat declarațiile scrise ale martorului [REDACTAT], domiciliat la adresa [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT], care susține că, la 12 septembrie 2019, a încheiat un contract de credit cu OCN „Microinvest” SRL în valoare de 11 596,00 EUR pentru achiziționarea mijlocului de transport de model Nissan

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Qashqai, a.f. 2017. Martorul susține că fiind plecat în Marea Britanie, pe parcursul anului 2019 a transmis prietenului Ion Iacob prin sistemul RIA, la 07 octombrie 2019 – 1 100,00 EUR, la 05 noiembrie 2019 – 1 000,00 EUR și la 09 decembrie 2019 – 1 000,00 EUR, în scopul stingerii creditului avut la OCN „Microinvest” SRL. De asemenea declară că Ion Iacob nu a beneficiat nimic din mijloacele financiare transmise. În scopul probării celor declarate, [REDACTAT], a prezentat în cadrul controlului contractul de credit nr. 19340343246 din 12 septembrie 2019 și declarații pe propria răspundere.

Conform art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. d) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în vigoare până la 29 octombrie 2021, subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară veniturile obținute împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent și activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

Având în vedere că mijloacele bănești conform tabelului nr. 2 nu au fost obținute de subiect sau subiectul nu este beneficiarul efectiv al acestora, ori nu depășesc valoarea admisibilă, inspectorul constată cu certitudine că, în perioada de referință, subiectul controlului a declarat corespunzător datele la acest capitol.

II. CHELTUIELI

Potrivit răspunsului IP Agenția Servicii Publice și a datelor din Banca Centrală de Date a Cadastrului Bunurilor Imobile, la acederea în funcție publică, precum și în perioada de referință, subiectul n-a deținut cu drept de proprietate bunuri imobile pe teritoriul Republicii Moldova și nu a efectuat operațiuni de înmatriculare/reînmatriculare a mijloacelor de transport.

Datele respective coincid cu cele compilate în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2018-2019.

Alte bunuri înregistrate oficial pe teritoriul Republicii Moldova asupra cărora subiectului declarării ar deține drepturi de proprietate, inclusiv transmise altor persoane cu titlu oneros sau gratuit, în cadrul controlului, nu au fost identificate, cu excepția apartamentului în care acesta își are reședința, amplasat în [REDACTAT].

Conform Băncii Centrale de Date a Cadastrului Bunurilor Imobile și a extrasului din Registrul de Stat al Populației, apartamentul dat aparține mamei subiectului din anul 1995, ceea ce îndepărtează orice dubii privind dobândirea acestuia de către subiect în perioada de referință.

III. DIFERENȚĂ SUBSTANȚIALĂ (Avere nejustificată)

Așadar, în rezultatul procesului de identificare a bunurilor dobândite și cheltuielile realizate de către subiectul declarării, inspectorul stabilește că în perioada supusă controlului patrimoniul subiectului nu a suferit modificări semnificative, fapt ce atrage după sine excluderea expresiilor matematice în sensul stabilirii diferenței substanțiale.

IV. INSTRUMENTE FINANCIARE și INTERESE PERSONALE

Examinând informația prezentată de către societățile de investiții și de registru, inspectorul constată că, în perioada de referință, subiectul controlului nu a figurat în registrele clienților societăților a căror instrumente financiare le țin.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Potrivit informației prezentate de către băncile din Republica Moldova se atestă că, în perioada de referință, subiectul nu a deținut alte conturi bancare decât cele salariale și de credit.

Din răspunsul IP Agenția Servicii Publice se desprinde că, în perioada de referință, subiectul controlului nu a figurat ca întreprinzător individual și/sau asociat la societăți comerciale, precum și administrator la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

V. CONCLUZII

Inspectorul amintește că, în rezonanța Legii privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, scopul general al prezentei legi constă în instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate.

Conform notei informative la lege, scopul specific al legii constă în asigurarea activității entităților publice într-o manieră corespunzătoare principiilor și criteriilor bunei guvernări, sporirii probității morale a agenților publici și a prestigiului autorităților publice, prin intermediul eficientizării mecanismului de declarare al averii și intereselor personale a persoanelor care exercită funcții publice sau de demnitate publică și a membrilor familiei acestora.

De regulă, scopul scontat al procedurii de control al averii constă în identificarea dacă subiectul vizat și-a declarat averea obținută pe perioada exercitării funcțiilor în sectorul public și dacă între valoarea averii dobândite și veniturile obținute în aceeași perioadă este sau nu o diferență substanțială¹.

Acest scop derivă din scopul specific al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în raport cu misiunea Autorității Naționale de Integritate de asigurare a integrității în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției.

Prin urmare, îndeplinind acțiunile și formalitățile procedurale necesare controlului, inspectorul reține că scopul scontat al procedurii efectuate a fost atins, iar rezultatele obținute denotă inexistența diferenței substanțiale urmărite, iar bănuiala rezonabilă apărută la etapa verificării prealabile a sesizării a fost îndepărtată.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Conform alin. (2) al art. 34 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, (2) 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.

Astfel, conducându-se de prevederile art. 19, art. 36, art. 34 alin. (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul,-

DECIDE:

¹ *diferență substanțială* – 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.

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ion Iacob, funcționar public în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta la Curtea de Apel Chișinău, str. Teilor 4, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere. În condițiile art. 36 alin. (1) din Legea 132/2016, actul de constatare poate fi contestat în același mod de către autorul sesizării.

Inspector principal de integritate

Serghei PLEȘCA

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.