



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. 145/09

mun. Chișinău

25 martie 2022

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Foca Boris, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, în cadrul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, 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 13.09.2019 a fost distribuită electronic aleatoriu sesizarea din oficiu, înregistrată de Autoritatea Națională de Integritate la 13.09.2019 sub nr. 07/508.

Potrivit sesizării, dl Foca Boris, ex-șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, în cadrul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

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 Foca Boris a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, în cadrul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului.

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 până 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. 299/06 din 01.10.2019, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dlui Foca Boris, ex-șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, în cadrul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului.

La data de 03.10.2019, prin scrisoarea nr. 04-06/2364 dl Foca Boris 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, în calitate de persoană supusă controlului.

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.

Potrivit informațiilor acumulate în cadrul controlului s-a stabilit că dl Foca Boris, ex-șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, în cadrul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului a deținut calitatea de subiect al declarării în perioada 2018 - 2019, angajat prin ordinul ministrului MADRM nr.1140p din 19.11.2018.

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 Foca Boris este căsătorit cu dna [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP [REDACTED], copii minori- [REDACTED] și [REDACTED].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 19 noiembrie 2018 (data numirii în funcție) – 01 octombrie 2019 (data inițierii controlului), în privința subiectului declarării, soției acestuia, precum și a copilului minor.

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.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Foca Boris, pentru perioada 19.11.2018-01.10.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Foca Boris în declarațiile sale de avere și interese personale, 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 19.11.2018-01.10.2019, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului.

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcției publice, de către dl Foca Boris și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

De menționat că subiectul controlului nu a făcut uz de dreptul de a lua cunoștința de actele și materialele dosarului, careva explicații nu au prezentat.

Analizând documentele prezentate și informația din registrele disponibile, inspectorul de integritate concluzionează că în cadrul controlului nu au fost identificate careva bunuri mobile/imobile nedeclarate de către dl Foca Boris, care au fost obținute în perioada supusă controlului și anterior.

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 Foca Boris, în perioada supusă controlului 19.11.2018-01.10.2019, 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,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Foca Boris, ex-șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, în cadrul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Foca Boris.
3. Se aduce la cunoștința dlui Foca Boris, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-1 contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD- 2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Vladislav GORCEAC