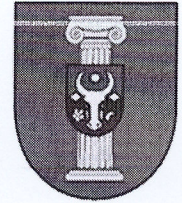


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 152/26**

mun. Chișinău

29.03.2022

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PISTRUI, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale în coroborare cu art. 7, art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Cazimir TROCIN, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], Comandant al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La data de 29.09.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 01/651, care la data de 12.10.2020, 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 [REDACTED].

Potrivit sesizării, la data de 28.09.2020 pe portalul www.zdg.md, a fost publicată o anchetă cu titlul - **VIDEO/Scrisoarea “anonimă” despre șeful de la „Fulger”**, care îl vizează pe Cazimir TROCIN, șef al Batalionului cu Destinație Specială „Fulger”.

Potrivit anchetei, *datele oficiale arată că familia TROCIN locuiește într-o casă la sol, amplasată în [REDACTED], o suburbie a capitalei. Imobilul este construit pe terenul de 7 ari, achiziționat de soții TROCIN în 2014. Deși nu este oficial dat în exploatare, nefiind finalizat în exterior, familia șefului de la „Fulger” locuiește în el deja de câțiva ani.*

La aceeași adresă este înregistrată SRL „Maxtrade Group”, cu activități declarate în comerț. Întreprinderea a fost fondată în mai 2018, în prezent fiind administrată de către [REDACTED] (soția dlui Cazimir TROCIN), care figurează și în calitate de fondator al acesteia.

La fel ca și imobilul, firma nu s-a regăsit nici într-o declarație de avere depusă de omul legii, acolo unde în ultimii 6 ani, Cazimir TROCIN nu a indicat în declarațiile depuse automobilele pe care le-a folosit. Ziarul de Gardă a constatat că familia șefului de la „Fulger” conduce o Toyota Rav 4 hybrid, după ce, anterior, a condus un model similar, dar mai vechi.

În Declarația de avere și interese personale depusă în iunie 2018, dl Cazimir TROCIN declară o donație de 200 de mii de lei primită de la tatăl său și 40 de mii de lei primiți de la rude cu ocazia zilei de naștere.

Iar în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, dl Cazimir TROCIN declară o donație de 4,5 mii de euro primită de la părinți.

În Declarația de avere și interese personale pentru 2019, dl Cazimir TROCIN declară 2 donații în sumă totală de 12,25 mii de euro primiți de la [REDACTAT] și de la părinți.

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 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. 618/14 din 26.10.2020, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dlui Cazimir TROCIN.

Astfel, la data de 29.10.2020, în adresa dlui Cazimir TROCIN a fost expediată scrisoarea recomandată nr. 04-14/5149, însă aceasta nu a fost recepționată. Ulterior, subiectul supus controlului a recepționat scrisoarea nr. 04-26/1018 din 22.02.2022 (aviz poștal DS8006366739AS) prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 32 din Legea 132/2016.

La data de 30.06.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dosarul de control inițiat în privința dlui Cazimir TROCIN a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

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 mandatului, a funcției publice și 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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Potrivit materialelor prezentate de Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratului General de Carabinieri prin răspunsul nr. 8766 din 16.11.2020 și respectiv nr. 8362 din 05.11.2020, subiectul controlului a fost angajat în funcția de șef al Inspectoratului de Poliție Șoldănești al IGP al MAI din 12.05.2016, prin *Ordinul nr. 266ef din 10.05.2016*, exercitând pe parcurs mai multe funcții, ultima fiind promovarea în funcția de Comandant al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției al MAI prin *Ordinul nr. 112ef din 10.08.2020*. Prin răspunsul prezentat de Inspectoratul General al Poliției menționat supra, s-a stabilit că dl Cazimir TROCIN s-a aflat în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului din 15.08.2017 pînă la 14.05.2018.

Prin urmare, subiectul controlului deține calitatea de subiect al declarării în sensul art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016, în privința căruia se aplică prevederile legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

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.*

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie au fost luate în considerare datele din Registrul de Stat al Populației și cele incluse în declarațiile de avere și interese personale cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie în sensul definit de Legea nr. 133/2016: [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] (soție), [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] (fiu), [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] (fiica), [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] (fiu).

Avînd la bază cele enunțate, s-a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Cazimir TROCIN și membrii familiei pentru perioada 12.05.2016 (*data accederii în funcție*) – 26.10.2020 (*data inițierii procedurii de control conform procesului verbal de inițiere*).

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) din Legea nr.132/2016, în domeniul asigurării controlului averii și intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobîndită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

În sensul definit de art. 2 din Legea 133/2016, *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită 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.*

Conform prevederilor art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016, de menționat faptul că esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobîndită 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 dobîndite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, 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*).

Prin urmare, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Cazimir TROCIN împreună cu membrii familiei acesteia, pentru perioada supusă controlului în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3)-(4) din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare la acel moment*), având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către subiectul controlului 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, 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 cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații 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) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 02.12.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ”Mobiasbanca-OTP Group” SA cu nr. 9465 potrivit căruia, familia TROCIN a retras de pe conturile bancare deținute în cadrul Băncii, în perioada supusă controlului suma totală de 242620,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Potrivit răspunsului prezentat de BC„Moldindconbank” SA înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 9552 din 04.12.2020, în perioada supusă controlului familia TROCIN a retras de pe conturile bancare deținute în cadrul Băncii, suma totală de 1008318,99 lei. Totodată potrivit aceluiași răspuns, în perioada supusă controlului familia TROCIN a beneficiat de transferuri internaționale în valută în mărime de 10820 euro (echivalentul a 215136,64 lei), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Prin răspunsul prezentat de BC„Moldova Agroindbank”SA înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 9999 din 18.12.2020, familia TROCIN a retras de pe conturile bancare deținute în cadrul Băncii în perioada supusă controlului suma totală de 12610,00 lei. Totodată conform aceluiași răspuns, în perioada supusă controlului familia TROCIN a beneficiat de transferuri internaționale în valută în mărime de 3260 euro (echivalentul a 64018,45 lei), această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 02.12.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC ”Victoriabank” SA cu nr. 9461 potrivit căruia, în perioada supusă controlului, familia TROCIN a beneficiat de transferuri internaționale în valută în mărime de 3010 euro (echivalentul a 58157,41 lei), această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Conform extrasului din contul curent al persoanei asigurate din Registrul de Stat al Casei Naționale de Asigurări, precum și formularelor FVID18 din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, dna [REDACTAT] în perioada supusă controlului a obținut venituri sub formă de salariu de la SRL “Citius-Com”, SRL “Cons-Unic”, SRL “Niculina-Prim” și SRL “Fasade Autentice”, în sumă 166750,23 lei (venit brut).

- Potrivit extrasului din contul curent al persoanei asigurate din Registrul de Stat al Casei Naționale de Asigurări, în perioada supusă controlului [REDACTED] (fiul) a obținut alocații sociale de stat în sumă de 5628,38 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, 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 se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- Conform răspunsului prezentat de BC „Moldindconbank” SA înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 9552 din 04.12.2020, în perioada supusă controlului familia TROCIN a depus în conturile bancare deținute în cadrul Băncii, în perioada supusă controlului suma totală de 633219,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 02.12.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ”Mobiasbanca-OTP Group” SA cu nr. 9465 potrivit căruia, familia TROCIN în perioada supusă controlului a depus în conturile bancare deținute în cadrul Băncii, în perioada supusă controlului suma de 14050,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 1875 din 11.03.2022, a fost prezentat *Procesul-verbal de recepție finală din 06.11.2020, pentru Casa de locuit individuală lit. [REDACTED], [REDACTED]*. De menționat că, din imposibilitate de a stabili cu certitudine care au fost cheltuielile efectuate pentru procurarea materialelor de construcție, pentru construcția bunului imobil numit *supra*, inspectorul de integritate a accesat Registrul de Stat “Cadastru” și a constatat că valoarea estimată a bunului imobil, aflat pe adresa [REDACTED] este de 586746,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, Inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) și averea dobândită de către dl Cazimir TROCIN împreună cu membrii familiei acestuia, în perioada 12 mai 2016 - 26 octombrie 2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Cazimir TROCIN împreună cu membrii familiei acestuia au obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența*) în sumă totală de 1773240,11 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1234015,00 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile obținute de către dl Cazimir TROCIN, împreună cu membrii familiei în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 539225.11 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată, prin răspunsul Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 9559 din 04.12.2020, în perioada supusă controlului dna [REDACTED] figurează în

calitate de asociat unic la SRL "Maxtrade Grup" din 14.05.2018 - pînă în prezent și calitatea de administrator din 25.08.2020 - pînă în prezent.

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 9586 din 07.12.2020, în perioada supusă controlului dl Cazimir TROCIN a folosit temporar cu titlu gratuit (comodat) mijlocul de transport Toyota RAV- 4, nr. înmatriculare [REDACTED], a.f. 2011, din data de 17.06.2017 pînă la 10.08.2020.

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Astfel, prin demersul nr. 04-26/1019 din 22.02.2022 inspectorul de integritate a solicitat subiectului supus controlului să comunice motivul neincluzerii în declarațiile de avere și interese personale a informației cu privire la:

- bunul imobil (construcția) cu nr. cadastral [REDACTED], situat la adresa [REDACTED];
- mijlocul de transport (Toyota RAV- 4, nr. înmatriculare [REDACTED], a.f. 2011) în folosință temporară cu titlu gratuit (comodat);
- calitatea de asociat unic și calitatea de administrator la SRL "Maxtrade Grup" a dnei [REDACTED].

La data de 11.03.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 1866 răspunsul dlui Cazimir TROCIN în care a indicat că: *"bunul imobil (construcția) cu nr. cadastral [REDACTED], amplasat la adresa [REDACTED], a început construcția acestuia la începutul anului 2020 și respectiv Declarația de avere și interese personale a fost prezentată către autoritate pentru perioada anului 2019 și respectiv nu a fost reflectată în declarația pentru anul respectiv. Ulterior în anul 2020 construcția care ulterior a fost înregistrată cu nr. cadastral [REDACTED], s-a început a construi la începutul anului 2020 și care a durat pînă la finele anului 2020 (datele concrete cît sau desfășurat lucrările de construcție nu le țin minte).*

Astfel, în Declarația de avere și interese personale pentru perioada anului 2020 care a fost prezentată de către mine în anul 2021, am reflectat în declarație bunul imobil (construcția) cu nr. cadastral [REDACTED], amplasat în [REDACTED]. Astfel declar că a fost efectuată în perioada anului 2020 și care a fost dată în exploatare în același an și a fost reflectată în declarație conform prevederilor legale.

Cu privire la agentul economic SRL "Maxtrade Grup" care a fost fondată de către cet. [REDACTED] care este soția mea, declar că la momentul fondării primei, eu cu soția eram în relații ostile și doream ca să divorțăm, în același timp locuiam în or. Șoldănești, iar ea în mun. Chișinău și astfel noi nu discutăm. La momentul depunerii de către mine a declarației, soția mea [REDACTED] a ascuns de mine faptul fondării și administrării întreprinderii SRL "Maxtrade Grup", ceea ce a și determinat faptul nereflectării acesteia în declarația depusă de către mine, faptul dat poate fi confirmat de către [REDACTED]. Totodată țin să menționez că întreprinderea nu a dispus de careva activitate și nu a avut venituri.

Referitor la mijlocul de transport de model Toyota RAV- 4, nr. înmatriculare [REDACTED], a.f. 2011, nu a aparținut mie niciodată acesta a fost automobilul tatălui meu și care mi-a perfectat un comodat pentru a avea posibilitatea de al transporta pe acesta la spital sau în alte cazuri

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

de urgență, eu automobilul dat nu l-am folosit și că am condus de câteva ori la solicitarea tatălui meu. Deoarece nu am folosit bunul mobil în cauză am considerat că nu este necesar de a fi reflectat în declarație cu atât mai mult că chiar și dacă l-am folosit de câteva ori este mandatul care a fost perfectat de către tatăl meu și nu a fost ascuns folosirea de câteva ori a automobilului dat conform comodatului 05.10.2021”.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 1875 din 11.03.2022, a fost prezentat *Procesul-verbal de recepție finală din 06.11.2020, pentru Casa de locuit individuală lit. [REDACTAT], [REDACTAT]*.

La data de 22.02.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ”Moldtelecom” SA cu nr. 1399 potrivit căruia, dl Cazimir TROCIN a încheiat cu SA ”Moldtelecom” *Contractul de prestare a serviciilor publice de comunicații electronice nr. 98760753 din data de 31.10.2019.*

Conform răspunsului ÎCS ”Premier Energy” SRL înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 1484 din 24.02.2022, a fost prezentat *Contractul de furnizare a energiei electrice consumatorului casnic nr. 40301147019 din 04.06.2015, încheiat între dna [REDACTAT] și ÎCS ”Premier Energy” SRL.*

Potrivit răspunsurilor menționate mai sus, putem constata că la momentul depunerii Declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, la data de 23.03.2020, exista construcția nefinisată de pe adresa [REDACTAT].

Astfel, inspectorul de integritate notează, faptul că conform art. 4 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *subiecții declarării prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință, prin urmare la momentul depunerii Declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, la data de 23.03.2020, subiectul controlului avea obligația de a include în declarație bunul imobil (construcția nefinisată) situat la adresa [REDACTAT]*

Totodată, potrivit Registrului de Stat ”Poliția de frontieră a RM” în perioada 29.07.2018-06.08.2018, dl Cazimir TROCIN împreună cu dna [REDACTAT] și copii acestora, au trecut frontiera pe cale aeriană cu destinația Chișinău-Antalia, acest fapt infirmă declarațiile subiectului cu privire la ”*relațiile ostile și faptul că nu discuta cu soția*”.

Rezumând rezultatele controlului la acest capitol prin prisma art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (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 date despre bunurile mobile și imobile, precum și date despre calitatea de asociat unic a soției acestuia, 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 infracționale și nici intenția subiectului controlului de a ascunde aceste informații de la declarare.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonal.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

controlului averii și al intereselor personale 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 la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.

Prin urmare, subiectul controlului are obligația de a depune declarația de avere și interese personale în variantă rectificată pentru anii 2018-2019 în care vor fi reflectate omisiunile stabilite în cadrul prezentei proceduri de control.

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 constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Cazimir TROCIN, Comandant al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, exprimată prin includere date incomplete în declarațiile de avere și interese personale depuse.

2. Se aduce la cunoștința dlui Cazimir TROCIN, 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 superior de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Tatiana PISTRUI