



**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 [REDACTED], fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 135/19

mun. Chișinău

11 mai 2021

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Esaulenco Alexandr, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), 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 10.07.2020 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. S-303/20, cu privire la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

La 16.07.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dnul Esaulenco Alexandr, directorul Serviciului Informații și Securitate, este beneficiarul efectiv al unui imobil, apartament cu patru odăi, care nu se regăsește în declarația de avere și interese personale, situat pe adresa [REDACTED], înregistrat pe numele soacrei dumnealui, care este pensionară și nu ar dispune de venituri suficiente pentru procurarea unui asemenea imobil.

Totodată, portalul omg.md informează publicul despre faptul că dl Esaulenco Alexandr, directorul SIS, deține încă un imobil situat pe adresa [REDACTED], unde a intrat în posesia apartamentului în anul 2019 și ar fi trecut cu traiul în apartamentul dat.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că sesizarea respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate 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:

Astfel, în baza art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Esaulenco Alexandr, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, deținând funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate, numit prin Hotărîrea Parlamentului nr. 59 din 25.06.2019, este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

La 30 iulie 2020, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 358/19, în privința dlui Esaulenco Alexandr, directorul Serviciului Informații și Securitate, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-19/3469 din 31 iulie 2020, dl Esaulenco Alexandr a fost informat despre inițierea în privința sa, a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Registratorii independenți și Serviciul Informații și Securitate etc.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP – [REDACTED], este soția dlui Esaulenco Alexandr, iar [REDACTED], a.n. – [REDACTED], [REDACTED], a.n. – [REDACTED] și [REDACTED], a.n. – [REDACTED], copii soților Esaulenco.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Esaulenco Alexandr pe perioada 29.11.2018 (data numirii în funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate) – 30.07.2020 (data inițierii controlului) și a extins controlul asupra soției și copiilor.

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului, declarațiile de avere și interese personale, s-a constatat că la momentul numirii în funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, deținea un apartament cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT], cu suprafața de 68,2 m.p., procurat la data de 31.05.2012, un lot pomicol cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT], cu suprafața de 0,0594 ha, obținut în baza certificatului de moștenitor legal nr. [REDACTAT] din 22.05.2018.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Transporturilor, dl Esaulenco Alexandr este proprietarul din data de 12.01.2012, a autoturismului Renault Megane, nr. [REDACTAT], anul fabricării 2005 și deține în comodat din data de 08.09.2017, autoturismul Toyota Prius, nr. [REDACTAT], fabricată în anul 2007, ce aparține cu drept de proprietate dlui [REDACTAT], tatăl subiectului controlului.

Dna [REDACTAT] este fondator cu o cotă de 100% la SRL „[REDACTAT]”, INDO – 1008600038804, din data de 07.08.2008.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, dna [REDACTAT], mai deține 2 acțiuni la S.A. „Magurele” cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune și 1 acțiune la S.A. „Orbita 9”, nereflectate în declarațiile de avere și interese personale.

De asemenea, inspectorul de integritate a constatat că apartamentul la care se face referință în petiție, situat pe adresa [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT], aparține dnei [REDACTAT], soacra dlui Esaulenco Alexandr, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1125 din 26.06.2019, procurat la un preț de 528 373 lei, achitat integral la data semnării contractului.

Prin urmare, inspectorul de integritate prin scrisoarea nr. 04-19/5273 din 02.11.2020, a solicitat informații de la Serviciul Fiscal de Stat cu privire la suficiența veniturilor obținute/deținute de către dna [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT], pentru a procura imobilul respectiv, iar la necesitate identificarea și impozitarea sumelor date conform legislației.

Conform răspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 67894 din 27.11.2020, persoana fizică [REDACTAT] în perioada anului 2019, nu a obținut careva venituri, iar în scopul stabilirii provenienței mijloacelor bănești utilizate la procurarea bunului imobil respectiv, va cita persoana

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

în vederea preluării copiilor documentelor confirmative și informarea despre necesitatea declarării tuturor veniturilor impozabile obținute în modul stabilit de legislație.

În baza informațiilor vizualizate pe portalul reports.fisc.md (informațiile cu privire la venitul obținut de la SIS lipsesc), extrase bancare (în perioada analizată SIS a beneficiat de proiect salarial doar începând cu data de 04.03.2020, iar pînă atunci salariul a fost achitat în numerar), declarațiile de avere și interese personale s-a constatat că pentru anul 2018, soții Esaulenco au obținut un venit net din salariu în mărime de 202 193 lei.

Pentru anul 2019, soții Esaulenco au obținut un venit net constituit din salariu în mărime de 278 186 lei. Cheltuielile care au fost posibil de identificat conform extraselor bancare pentru anul 2019 au constituit 71 623 lei, dintre care 17 307 lei achitați prin intermediul terminalelor electronice, suma de 11 720 lei extrasă în numerar, iar [REDACTED] lei achitate în numerar la data de 26.01.2019 și [REDACTED] lei la data de 15.05.2019, pentru servicii turistice.

De asemenea, conform extrasului din contul salarial al dnei [REDACTED], a fost intrări sub formă de salariu pînă în luna mai, careva extrageri în toată perioada supusă controlului nu au fost, soldul final la data de 31.08.2020 a constituit 13 954 lei.

Inspectorul de integritate reține că în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2018 și 2019, la rubrica „Numerar în monedă națională”, nu a fost menționată nici o sumă de bani, care conform art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, era obligat să declare numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Prin urmare, reieșind din situația că nu sunt extrasele bancare cu privire la plățile salariale provenite de la SIS și cheltuielile respective, pînă la procurarea bunului imobil de către cet. [REDACTED], la data de 26.06.2019, la un preț de 528 373 lei, inspectorul a calculat venitul deținut de dl Esaulenco Alexandr, în felul următor: venitul net pentru anul 2019, conform declarației de avere și interese personale – 264 430 lei, s-au împărțit la 12 luni, astfel salariul net mediu lunar a constituit 22 036 lei, care înmulțit cu numărul de luni depline pînă la procurarea apartamentului – 5 luni, a fost obținută suma de 110 180 lei.

Diferența dintre suma venitului obținut de 110 180 lei și cheltuielile avute pînă la data de 26.06.2019 (71 623 lei), constituie 38 557 lei. Aceasta fiind suma maximă posibilă pe care ar fi deținut-o soții Esaulenco, pînă la data de 26.06.2019, nefiind incluse și alte cheltuieli de întreținere a unei familii cu 3 copii.

Reieșind din cele expuse mai sus, inspectorul de integritate conchide că soții Esaulenco în momentul procurării imobilului respectiv de către dna [REDACTED], la data de 26.06.2019, ar fi deținut doar suma de 38 557 lei.

Ulterior, dl Esaulenco Alexandr a beneficiat și de indemnizația de paternitate în anul 2019, ca urmare a nașterii copilului [REDACTED], a.n. – [REDACTED], în sumă de 83 752 lei.

Pentru anul 2020, subiectul controlului a obținut un venit din salariu în sumă de 353 984 lei și 72 132 lei din indemnizația de paternitate, iar pînă la data de 30.07.2020, au fost extrași prin bancomate suma de 64 200 lei și achitări prin intermediul terminalelor electronice 50 611 lei.

În corespundere cu prevederile art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-19/1329 din 18 martie 2021, cet. Esaulenco Alexandr a fost invitat să prezinte punctul de vedere cu privire la neinclusiunea în declarația de avere și interese personale pentru anii 2017-2018 a cotei de 100%, deținute de dna [REDACTED], în capitalul entității „[REDACTED]” SRL, faptul că deține în comodat autoturismul Toyota Prius nr. [REDACTED], 2 acțiuni la S.A. „Magurele” și 1 acțiune la S.A. „Orbita 9”, dacă dumnealui este beneficiarul final al apartamentului respectiv, inclusiv și prezentarea probelor cu privire la proveniența mijloacelor bănești.

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Esaulenco Alexandr și-a prezentat punctul de vedere, înregistrat cu nr. 3056 la data de 06.04.2021, în care comunică că:

➤ *„În anul 2015, în legătură cu imposibilitatea de a mai practica activitatea financiară, a fost încheiat un contract de transmitere a capitalului statutar dintre soția mea, în calitate de fondator ([REDACTED]) și tatăl meu, în calitate de administrator ([REDACTED]).*

Potrivit clauzelor contractuale, precum și a înțelegerilor, sarcina de a efectua înregistrările i-a revenit tatălui meu.

Din scăpare, nu s-au făcut înregistrările necesare la Camera Înregistrărilor. La întrebarea adresată tatălui meu - [REDACTED] despre neînregistrarea contractului, acesta a menționat că în acel moment era preocupat cu activitățile entității, iar ulterior a uitat.

Necunoscând că însemnările la Camera Înregistrărilor nu s-au operat, dar știind că tranzacția a fost încheiată, nu indicam această cotă parte din motiv că nu mai aparține soției.

Fiind numit la funcția de demnitate publică, pe interior s-a inițiat o verificare minuțioasă a tuturor aspectelor legate de averea și interesele personale pentru a nu admite vreo scăpare,

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

context în care, am elucidat că nu-s operate modificări conform contractului de cedare, respectiv am decis includerea acesteia în anii următori în declarația de avere și interese personale.

Paralel, accentuez că în perioada enunțată, firma nu a obținut venituri ce urmau să fie expuse declarării.

➤ Unitatea de transport menționată aparține cu drept de proprietate tatălui meu [REDACTED]. Periodic, am împrumutat mașina pentru a mă deplasa în interes personal în afara hotarelor țării. Întrucât la acel moment legislația impunea deținerea unui contract de comodat la părăsirea hotarului țării, eram obligat să perfectez actele/ comodatele respective.

Și în acest context notific că, în momentul ocupării funcției de demnitate publică, am solicitat informațiile necesare de la instituțiile competente pentru a include datele exacte în ulterioarele declarații de avere și interese personale.

Anterior, am considerat că trebuie de indicat doar autoturismele cu drept de proprietate.

➤ Soția mea – [REDACTED] a devenit proprietară a acestor acțiuni în perioada când în Republica Moldova, conform programului de privatizare al anilor 90, au avut loc privatizării în masă a patrimoniului public.

Acțiunile date au fost efectuate de către părinții ei ([REDACTED] și [REDACTED]), fără a o consulta sau a o pune în cunoștință de cauză despre deținerea acestora pe soția mea, care în acea perioadă nu deținea majoratul.

În ceea ce mă privește pe mine, exact ca și soția mea, nu am cunoscut până în acest moment când am primit invitația ANI despre existența acestor acțiuni.

S-a încercat verificarea acestei informații, dar registrele de evidență sunt manuale, nu există o posibilitate de verificare electronică, respectiv, o interpelare în calitate de persoană fizică nu este posibilă pentru că efectiv nu cunoști nici la cine să te adresezi, în țară existând cca 15-20 deținători de astfel de registre.

Ca și argument de nedeținere a vreunui interes personal la ambele entități poate servi și lipsa unei corespondențe sau comunicări cu alți acționari ai acestor companii în toată această perioadă. Prin urmare, nu poate fi vorba de nici un fel de beneficiu sub formă de dividende din aceste acțiuni.

➤ Nu sunt beneficiar final al ap. [REDACTED] din [REDACTED], proprietarii sunt [REDACTED] și [REDACTED] care sunt socrii mei.

Totodată, menționez că în legătură cu faptul că am încheiat un contract de vânzare-cumpărare (nr.1-54 din 06.08.2020) a ap. nr. [REDACTED] din [REDACTED] ce aparținea cu drept de proprietate familiei mele (indicat în prezenta declarație), până la soluționarea problemei legate

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

de spațiul locativ, personal mă folosesc de dreptul de abitație, împreună cu membrii familiei mele în ap. ■ din ■, oferit de ■ și ■.

În ceea ce privește sursa mijloacelor bănești ce au servit ca plată pentru acest bun imobil, din discuția cu ■ și ■ mi s-a explicat că provin din economii personale. Paralel, notific faptul că vizavi de acest subiect Serviciul Fiscal de Stat a inițiat anterior verificări, nefiind stabilite careva încălcări.

În contextul celor menționate, în vederea înlăturării tuturor lacunelor informaționale legate de averea și interesele personale, în declarația pentru anul 2020 am indicat aspectele omise în urma controlului efectuat”.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Inspectorul de integritate constată că verificarea respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, urmează a fi efectuată prin prisma prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și ale Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În corespundere cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, noțiunile de avere, diferență substanțială sunt definite după cum urmează:

avere – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de superficie sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

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;

Conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind

transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) din aceeași Lege, în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii, iar conform art. 34 alin. (4), dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Reieșind din faptul că controlul inițiat de către Serviciul Fiscal de Stat nu a fost finalizat, iar asupra dnei [REDACTED], în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nu se extinde controlul averii și intereselor personale, inspectorul de integritate reține declarațiile dlui Esaulenco Alexandr că nu este beneficiar final al apartamentului nr. [REDACTED] din [REDACTED], iar sursa mijloacelor bănești ce au servit ca plată pentru acest bun imobil provin din economii personale ale soților [REDACTED].

Totodată, în cazul aparițiilor noilor circumstanțe ce infirmă declarațiile dlui Esaulenco Alexandr, vor fi sesizate organele de resort.

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că, între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă, nu s-a constatat o diferență substanțială și că soții Esaulenco nu au dispus de capacitatea de plată pentru un asemenea imobil.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Esaulenco Alexandr pe motiv că reieșind din materialele acumulate la momentul întocmirii prezentului act, nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă.
2. Se aduce la cunoștința dlui Esaulenco Alexandr actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

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

Virgiliu BARDĂ

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.