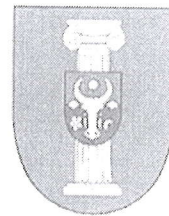


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

nr. 209/17

mun. Chișinău

19 aprilie 2022

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Andrian FETESCU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Bobrov Vladislav, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

CONSTATĂ:

La 05 noiembrie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr.8349 care la 10 noiembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Vladislav Bobrov, procuror în cadrul procuraturii anticorupție, fiind în funcția de procuror a admis discrepanțe considerabile între veniturile oficiale și achiziții și cheltuielile efectuate. Autorul sesizării menționează că în urma analizei operaționale efectuate pe o perioadă de 5 ani de zile au fost evidențiate cheltuielile ce depășesc veniturile cu circa 1 709 791 MDL.

La 18 noiembrie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dl Bobrov Vladislav, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-17/5660 din 18 noiembrie 2020, dl Bobrov Vladislav recepționată la data de 23 noiembrie 2020 a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost consultate 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 intereselor personale.

Conform, răspunsului Procuraturii Generale a Republicii Moldova înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 09 decembrie 2020 cu nr. 9701 s-a constatat, că dl Bobrov Vladislav activează în cadrul Procuraturii Republicii Moldova din data de 18.04.2005, în prezent exercitând funcția de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *Procuror este persoană cu funcție de demnitate publică.*

Conform art. 3 alin. (1) lit. a) 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 (abrogată) și art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Bobrov Vladislav, *deținând funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Bobrov Vladislav este căsătorit 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 Bobrov Vladislav este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT] IDNP: [REDACTAT] precum și faptul că are copii minori [REDACTAT] născut la [REDACTAT] și [REDACTAT] născută la [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2012 (începutul anului fiscal din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) – 18 noiembrie 2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Bobrov Vladislav care exercită funcția de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție și a soției acestuia, dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], și a copiilor minori [REDACTAT].

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) 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.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) 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 (în redacția expusă la data efectuării controlului) cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, 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, procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Bobrov Vladislav și [REDACTAT], precum și a copiilor minori [REDACTAT] pe parcursul exercitării mai multor funcții de procuror în cadrul procuraturii din Republica Moldova, în perioada 01 ianuarie 2012 – 18 noiembrie 2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la averea dobândită/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 11 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Procuraturii Generale a Republicii Moldova cu nr. 187, la care a fost anexată informația referitor la salariul achitat dlui Bobrov Vladislav. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Bobrov Vladislav în BC „Banca de Economii”, BC „Moldova Agroindbank” și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile BC „Banca de Economii”, BC „Moldova Agroindbank”.
- La data de 12 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 200 potrivit căruia:
  - dna [REDACTAT] a înstrăinat bunul mobil la data de 19.05.2016 conform contractului de vânzare-cumpărare de model Mercedes B 170 în sumă de 130 000 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
  - dna [REDACTAT] a înstrăinat bunul mobil la data de 11.03.2020 conform contractului de vânzare-cumpărare de model Mercedes E 220 CDI în sumă de 20 000 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 18 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Banca de Economii” cu nr. 306 potrivit căruia:
  - dl Bobrov Vladislav a deținut contul de card [REDACTAT] de la care a ridicat în numerar suma de 150 930 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
  - dna [REDACTAT] a deținut contul de card nr. [REDACTAT] de la care a ridicat în numerar suma de 11 240 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 18 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldincombank” cu nr. 325 potrivit căruia, dna [REDACTAT] a beneficiat de mijloace financiare (alocații de la CNAS) în sumă de 3900 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 05 martie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova Agroindbank” cu nr. 1851 potrivit căruia, dl Bobrov Vladislav a deținut contul bancar cu nr. [REDACTAT] unde a fost transferat salariu în sumă totală de 1 146 040 lei dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă de 999 413 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 24 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Victoriabank” cu nr. 10194 potrivit căruia, dna [REDACTAT] a beneficiat de mijloace financiare în numerar sumă totală de 33 700 lei și respectiv, 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/averea dobândită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 12 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 200, potrivit căruia:
  - la 29 iulie 2016, în baza contractului de vânzare cumpărare dna [REDACTAT] a procurat bunul mobil Volkswagen Passat la preț de **296 616 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 11 mai 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL „[REDACTAT]” cu nr. 4005 potrivit căruia dl Bobrov Vladislav în baza contractului de investire a capitalului în construcție din 26.01.2012 și a ordinelor de plată a achitat în numerar sumă totală de **518 585 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 29 iunie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA „Donaris Group” cu nr. 5471 potrivit căruia dna [REDACTAT] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **2743 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 06 iunie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA „Grawe Carat” cu nr. 5707 potrivit căruia dna [REDACTAT] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie, precum și asigurare CASCO în sumă totală de **34 226 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 25 iunie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA „Moldasig” cu nr. 5403 potrivit căruia dna [REDACTAT] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **1286 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 29 iunie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA „Acord Group” cu nr. 5477 potrivit căruia dna [REDACTAT] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **78 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 23 iunie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA „Asteria Group” cu nr. 5296 potrivit căruia dna [REDACTAT] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **1452 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 24 iunie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA „Garanție” cu nr. 5318 potrivit căruia dl Bobrov Vladislav a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie (asigurare medicală) în sumă totală de **408 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 23 iunie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA „General Asigurări” cu nr. 3268 potrivit căruia dna [REDACTAT] și dl Bobrov Vladislav a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie, precum și asigurare CASCO în sumă totală de **70 623 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 24 iunie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA „Moldcargo” cu nr. 5345 potrivit căruia dna [REDACTAT] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **544 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 23 iunie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA „Moldova-Astrovaz” cu nr. 5269 potrivit căruia dna [REDACTAT] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **827 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 14 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Fitness Doza potrivit căruia dna [REDACTAT] și dl Bobrov Vladislav a efectuat achitări pentru servicii de sport în sumă totală de **34 617 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 15 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Liceului Internațional Heritage cu nr. 314 potrivit căruia dl Bobrov Vladislav a efectuat achitări pentru școlarizare în sumă totală de 312 710 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării funcției de procuror în Procuratura Republicii Moldova, în perioada 01 ianuarie 2012 – 01 august 2016, dl Bobrov Vladislav, soția acestuia [REDACTAT] și copiii [REDACTAT], au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 353 830 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 853 131 lei.

Astfel, s-a constatat o bănuială rezonabilă de a presupune că între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Bobrov Vladislav, soția acestuia [REDACTAT] și copiii [REDACTAT] pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 01 ianuarie 2012 – 01 august 2016 este o diferență de 499 301 (patru sute nouă zeci și nouă trei sute unu) lei.

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) 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.*

Luând în considerație că în cadrul controlului s-a constatat diferență vădită dintre averea dobândită și veniturile obținute de către dl Bobrov Vladislav, soția acestuia [REDACTAT] și copii minori [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcțiilor în cadrul Procuraturii Republicii Moldova, la 03 iulie 2021, în conformitate cu art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-17/2802 recepționată de către dl Bobrov Vladislav inspectorul de integritate a solicitat de la dl Bobrov Vladislav și dovezi privind justificarea acestei diferențe și l-a invitat pentru a prezenta un punct de vedere

Dl Bobrov Vladislav, a prezentat punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 11 iunie 2021, cu nr. 4885, în care a indicat:

*„Referitor la solicitările inspectorului de integritate, privind expunerea punctului de vedere referitor la eventualele diferențe dintre veniturile obținute și averea dobândită în pe perioada anilor 2012-2020, declar următoarele:*

*Tabelul anexat la adresa din 03.06.2021 nu conține datele privind donațiile primite de familia mea, declarate în declarațiile de avere pe anii 2012-2019. Din acest considerent în tabelul întocmit de către inspector de integritate apar preținse neconcordanțe între venituri și cheltuielile ce țin de actele confirmative privind donațiile de la [REDACTAT] pot prezenta copiile autentificate a chitanțelor (detaliat) privind încasarea salariilor de către [REDACTAT] în Italia pe parcursul anilor. [REDACTAT] printr-o declarație pe propria răspundere pe care mă oblig să o prezint în termen de 15 zile de la data recepționării solicitării de prezentare a informațiilor pe care am primit-o la 07.06.2021. Ce ține de modalitatea efectivă de transmitere a banilor donați de la [REDACTAT] declar că aceasta transmitea banii prin rutieră din Italia cu tranșe cuprinse între aproximativ 2000 EURO- 9000 EURO. Declarația persoanelor care aduceau banii transmiși mă oblig să o prezint în termenul stabilit.*

*Referitor la actele doveditoare a primirii salariilor de către [REDACTAT] în Italia acestea conțin date despre codul fiscal data încheierii ultimului contract de muncă din 10.03.2015. [REDACTAT], însă lucrează în Italia din anul 2008 luna august. [REDACTAT] are o singură fiică [REDACTAT] care este soția mea, alte rude cărora să le doneze bani nu are și nu a donat altcuiva vreodată. În perioada 2008-2021 [REDACTAT] a lucrat în calitate de casnică în Italia, dar a prestat și diferite munci suplimentare, călcat, curat etc pentru care primea remunerație aparte în afară de salariu de îngrijitoare. [REDACTAT] a locuit și mâncat în familia în care a locuit astfel putând să economisească toți banii câștigați.*

Ce ține de suma de 50.000 lei transferată la cardul de salariu la data de 22.05.2020 de la cetățeanului [REDACTAT], declar că această sumă nu a fost un împrumut ci un transfer pentru a achita o excursie și restul banilor ce exced acea plată i-am dat lui la momentul venirii din țară, deoarece el uitase codul pin la cardul său salarial și prin aplicația mobilă Agroindbank mi-a transferat acea sumă de bani ca să evite folosirea efectivă a a cardului său la care uitase pin-ul o declarație în acest sens a lui [REDACTAT] o anexez la prezentul punct de vedere. Nu am decalarat suma de 50.000 lei în decalarția de avere ca împrumut și nici ca venit deoarece nu constituie nici una nici alta, dar necătînd la aceasta solicit să fie anexat la materialele controlului răspunsul nr.19/4647 din 02.10.2020 a inspectorului de integritate Virgiliu Bardă prin care explică că subiectul declarării nu este obligat să includă datoriile dacă valoarea nu depășește 10 salarii medii pe economie sau dacă a fost stinsă la data depunerii declarației.

La data de 09.08.2021 dl Bobrov Vladislav a prezentat punctul de vedere suplimentar, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 7044, în care a indicat:

În urma examinării datelor reflectate în tabelul de analiză am constatat că în acele calcule pe lângă cheltuielile suportate de familia mea trecute ca (eliberarea de numerar pe cont) eronat se trec ca cheltueli suplimentare care măresc artificial valoarea cheltuielilor ca de exemplu( achitarea sala de forță, achitarea sală de forță +10 antrenamente, procurare automobil Volkswagen, taxa școlarizare liceul „Heritage”, depunere numerar pachet turistic, or aceste cheltuielile sunt efectuate din acele eliberări anterioare de pe conturi. Nu este clar pe ce data s-a bazat inspectorul de integritate și cum a ajuns la concluzia că cheltuielile sus-menționate erau din alte surse bănești decât pe care le numește „eliberare numerar de pe conturi”. Ce ține de achitările pentru din 21.11.2019 în sumă de 6185 lei și din 15.01.2020 de 67 62 lei pentru „pachet turistic” acestea mi-au fost restituite integral de către compania de turism din motiv că vacanța planificată a fost anulată datorită restricțiilor impuse de autorități în legătură cu COVID -19. Reieșind din cele expuse mai sus consider am adus argumente suplimentare că procedura de control al averii și intereselor personale în privința mea urmează să fie încetată.

La data de 29.09.2021 dl Bobrov Vladislav a prezentat punctul de vedere suplimentar, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 9199, în care a indicat:

La solicitarea Dvs. Din 14.09.2021 declar următoarele: creanța față de [REDACTAT] și [REDACTAT] în valoare de 415 915 RON până la acest moment nu a fost stinsă. În perioada următoare dar nu mai tîrziu de 3 ani de la data scadenței împrumutului mă voi decide dacă îi voi restitui suma de bani împrumutată ori voi stinge împrumutul prin darea în plată a apartamentului [REDACTAT] al [REDACTAT] din București [REDACTAT].

Suplimentar potrivit notei informative la proiectul de Lege aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.129 din 16.02.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative printre care și art.352<sup>1</sup> din Cod Penal și art.313<sup>2</sup> Cod Contravențional „proiectul intervinecu modificărilor art.352<sup>1</sup> „Fals în declarații”- reglementare defectuoasă a componenței de infracțiune., Falsul în declarații” prevăzută de art.352<sup>1</sup> din Cod Penal al Republicii Moldova, nu permite aplicarea aceste componente în raport cu acțiunile subiecților declarării intereselor personale, veniturile și proprietățile, urmare a faptului că este necesară survenirea unor consecințe juridice urmare a falsului în declarații. Or, includerea unor date eronate sau insuficiente în declarațiile cu privire la venituri și proprietate precum și declarațiile de interese personale nu implică careva consecințe juridice pentru subiecții declarării.

Ce ține de Cod Contravențional abia prin modificările la 313<sup>2</sup> Cod Contravențional, operate prin Legea nr.134 din 17.06.2016 și intrate în vigoare la 01.08.2016 s-a acordat competențe Comisiei Naționale de Integritate de a aplica sancțiuni contravenționale în domeniul declarării averii și intereselor personale. Așfel consider că ANI nu poate efectua controale și aplica sancțiuni pe perioada de până la 01.08.2016, deoarece Legea 134. Din 17.06.2016, ca oricare altă lege nu are efect retroactiv. Alăturat vă anexez copiile autentificate tuturor actelor solicitate la 14.09.2021.

Potrivit art. 34 alin. (2)-(3)-(4) din Legea nr. 132/2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) privind declararea averii și intereselor personale, În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvîrșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale

*de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii. În cazurile menționate la alin. (2), inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și Serviciile Fiscale de Stat au obligația să informeze inspectorul de integritate cu privire la decizia luată. 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.*

Analizând punctul de vedere depus de subiectul supus controlului, precum și documentele anexate la acesta, inspectorul de integritate concluzionează și constată următoarele:

Referitor la neinclusiunea venitului obținut în urma donațiilor facute de către dna [REDACTED] către familia dlui Bobrov Vladislav inspectorul de integritate va lua în calcul doar acele mijloace financiare în sumă de 29 000 EURO care au fost declarate în declarațiile de avere și interese personale precum și prezentarea de către dl Bobrov Vladislav în cadrul procedurii de control a actelor confirmative care certifică proveniența mijloacelor financiare a soacrei sale [REDACTED] care activează de mai mulți ani în Republica Italiană. Totodată, inspectorul de integritate menționează că dna [REDACTED] și-a achiziționat mijlocul de transport Hyundai Tucson, din care considerent celelalte donații facute către familia dlui Bobrov Vladislav nu pot fi luate în calcul.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Bobrov Vladislav și soția acestuia dna [REDACTED], precum și a copiilor minori [REDACTED] pe parcursul exercitării funcțiilor în cadrul procuraturii Republicii Moldova, în perioada 01 ianuarie 2012 – 18 noiembrie 2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză.

Luând în considerație noțiunile de diferență vădită prevăzută de 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 și diferență substanțială prevăzută de Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, precum și răspunderea disproporțională survenită în temeiul acestor legi, inspectorul de integritate a divizat perioada efectuării calculului, în două etape:

- 01 ianuarie 2012 – 01 august 2016 (perioada exercitării funcției de demnitate publică și obligativitatea declarării veniturilor și proprietăților în baza Legii 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, abrogată la 01 august 2016).
- 01 august 2016 – 18 noiembrie 2020 (perioada exercitării funcției de demnitate publică și obligativitatea declarării averii și intereselor personale în baza Legii nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, intrată în vigoare la 01 august 2016).

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Bobrov Vladislav și soția acestuia [REDACTED] precum și a copiilor minori [REDACTED] în perioada 01 ianuarie 2012 – 01 august 2016, au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 849 355 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc al bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 853 131 lei.

Astfel, s-a constatat că între veniturile nete obținute și averea dobândită/cheltuielile suportate de către dl Bobrov Vladislav și soția acestuia [REDACTED], precum și a copiilor minori [REDACTED], în perioada 01 ianuarie 2012 – 01 august 2016 depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 3 776 lei fapt care înlătură existența diferenței vădite, în sensul art. 2 din Legea nr. 1264/2002 cu privire la 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.

Potrivit calculului diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită în perioada 01 august 2016 – 18 noiembrie 2020, inspectorul de integritate a stabilit că dl Bobrov Vladislav și soția acestuia

██████████, precum și a copiilor minori ██████████ în perioada de verificare (01 august 2016 – 18 noiembrie 2020) au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 991 353 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 523 419 lei.

Astfel, s-a constatat că între veniturile nete obținute și averea dobândită/cheltuielile suportate de către dl Bobrov Vladislav și soția acestuia ██████████, precum și a copiilor minori ██████████, în perioada 01 august 2016 – 18 noiembrie 2020 depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 467 934 lei fapt care înlătură existența diferenței substanțiale în sensul art.2 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl dl Bobrov Vladislav și soția acestuia ██████████, precum și a copiilor minori ██████████ a, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială 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 lit. (g), 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 încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Bobrov Vladislav, procuror- Procuratura Anticorupție.
2. Se aduce la cunoștința dlui Bobrov Vladislav actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău (str. Teilor 4)

**Inspector principal de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Andrian FETESCU**