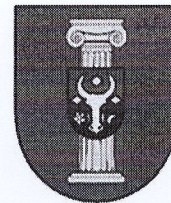




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 223/28

mun. Chișinău

11 mai 2022

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Bânzari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Radii Andronic, IDNP- [REDACTED], inspector principal din cadrul Biroului vamal „Nord”, domiciliat pe adresa: [REDACTED] în temeiul art. 7 alin.(1), art. 19, art.33, art.34, art.35 și art.36 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 09 iunie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 4817 (nr. de înregistrare în Cancelaria ANI), cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Radii Andronic.

Potrivit sesizării, dl Radii Andronic, deținând funcția de inspector principal din cadrul Biroului vamal „Nord”, în contradicție cu prevederile Legii nr. 133 din 17.06.2016, nu a reflectat în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020, înregistrarea în proprietate a două loturi de teren pentru construcții, o încăpere locativă, 2 automobile și venitul obținut în rezultatul vânzării unei case de locuit.

La 21.06.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din *Legea nr.132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20210118091. La 22.07.2021, sesizarea menționată a fost redistribuită fiindu-i atribuit nr. 20210118091/27.

Pentru început, se menționează că, prin *Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative*, în vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificări la *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare – *Legea nr. 132/2016*), și *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare – *Legea nr. 133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 72 alin. (6) și art. 73 alin. (4) din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*.

Actele și acțiunile inspectorului de integritate întreprinse în cadrul controlului s-au efectuat în conformitate cu prevederile *Legilor nr 132/2016 și nr. 133/2016* în redacția de până la intrarea în vigoare a *Legii nr. 130/2021*.

Potrivit rigorilor art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, 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 regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 29 din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de *Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018*.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ*.

Potrivit art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, procedura de verificare prealabilă a sesizării include, în mod obligatoriu, validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate.

La etapa verificării prealabile a sesizării sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat următoarele declarații depuse de către subiectul declarării Radii Andronic:

1. Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 14.02.2013;
2. Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 05.03.2014;
3. Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă în calitate de inspector principal al Biroului vamal „Nord” la 04.03.2015;
4. Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 04.03.2016;
5. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 03.03.2017;
6. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 20.03.2018;
7. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 15.03.2019;
8. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 11.03.2020;
9. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2020, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 12.03.2021.

În sensul art. 5 alin. (1) și alin. (4) din *Legea nr. 133/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării pe proprie răspundere. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și plenitudinea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-au stabilit eventuale date eronate și incomplete.

Astfel conform art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare*

din 29.10.2021), la 05.08.2021 prin procesul – verbal nr. 681/28 din 05.08.2021 a fost inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Rădii Andronic.

Prin scrisorile nr. 04-28/4400 din 09.08.2021 și nr. 04-28/5053 din 08.09.2021 (repetată), dl Rădii Andronic a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii.

Prin scrisoarea nr. 04-28/4399 din 09.08.2021, autorul sesizării a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii în privința dlui Rădii Andronic.

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), în domeniul asigurării controlului averii și al 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 dobândită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

În corespundere cu art. 26 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

În procesul de control al averii și al intereselor personale, potrivit art. 32 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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. 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.

Conform prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 32 alin (3)-(5) din Legea nr. 132/2016, în scopul realizării atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul RM, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul general și legal general și special aplicabil statutului funcției și stabilirii perioadei supuse controlului, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de durata și continuitatea exercitării funcției de către subiectul controlului și de condițiile dobândirii calității de subiect al declarării.

La data de 28.09.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat cu nr. 9165 răspunsul Serviciului Vamal, la demersul cu nr. 04-28/5083 din 09.09.2021, prin care s-a stabilit că dl Rădii Andronic a fost numit în funcția de inspector al Biroului vamal „Nord” prin Ordinul nr.1487-c din 17.10.2005.

Prin urmare dl Rădii Andronic a deținut calitatea de subiect al declarării Legea privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, nr. 1264/2002 în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. f) (abrogată la 01.08.2016), continuând deținerea acesteia în temeiul art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr.133 din 17.06.2016.

La extinderea verificărilor asupra membrilor de familie au fost luate în considerare datele din Registrul de stat al populației și cele incluse în declarațiile de avere și interese persoane cu statut de membru de familie în sensul Legii nr. 133/2016: [REDACTAT] (fiu), [REDACTAT] (fiu), [REDACTAT] (fiu), [REDACTAT] (fostă soție). Referitor la [REDACTAT] s-a stabilit că anterior aceasta a fost căsătorită cu subiectul declarării, însă după divorț (Act nr. [REDACTAT] din [REDACTAT]) au înregistrat doi copii comuni, dețin bunuri în comun și au efectuat călătoriile în afara țării împreună.

Din analiza datelor disponibile referitoare la activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate se atestă că domnul Rădii Andronic nu a fost supus controlului veniturilor și al proprietății sub imperiul prevederilor Legii nr. 1264 din 19.07.2002.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.08.2016 (data la care a intrat în vigoare Legea nr. 132/2016¹) – 12.03.2021 (data depunerii ultimei declarații anuale de avere și interese personale) în privința subiectului declarării Rădii Andronic cu extinderea verificării asupra averii (în special a bunurilor deținute în comun) doamnei [REDACTAT] și copiilor înregistrați în comun.

Totodată, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale generate de sistemul informațional automatizat e-Integritate, depuse de domnul Rădii Andronic în temeiul prevederilor Legii nr. 1264 din 19.07.2002, potrivit art. 44 alin. (12) din Legea nr. 132/2016, sunt valabile și pot fi utilizate în cadrul prezentei proceduri de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Verificarea declarațiilor de avere și interese personale

Declarația de avere și interese personale (*denumită în continuare - declarație*) potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării este statuat de prevederile art. 4 lit. a) - l) din Legea nr. 133/2016.

Astfel, sistemul informațional automatizat e-Integritate prezintă următoarele declarații depuse de subiectul declarării Rădii Andronic:

1. Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 03.03.2017;
2. Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 20.03.2018;
3. Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 15.03.2019;
4. Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 11.03.2020;
5. Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2020, depusă în calitate de inspector superior al Biroului vamal „Nord” la 12.03.2021.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Rădii Andronic (utilizând informațiile din baze de date și registre de stat ale Agenției Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, sistemul informațional automatizat e-Integritate, etc.) s-a constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarații, după cum urmează:

¹ Conform art. 43 din Legea nr. 132/2016, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 august 2016, cu excepția art. 9-13, 18 și art. 44 alin (2), care intră în vigoare din momentul publicării legii.

- Venitul în sumă de 294998.00 lei, obținut din vânzarea bunului imobil teren cu nr. cadastral [REDACTAT] și casă de locuit cu nr. cadastral [REDACTAT], înstrăinată la 31.03.2017 (declarația pentru anul 2017);
- teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 0,0645 ha, amplasat în [REDACTAT], dobândit la 03.08.2017 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 10706 din 03.08.2017 (declarațiile pentru anii 2017-2020);
- teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 0,0487 ha, situat în [REDACTAT], dobândit în 17.12.2015 în baza Titlului de autentificare a deținătorului de teren nr. 0300309173 (anterior bunul imobil a aparținut Administrației publice locale) (declarația pentru anul 2016);
- încăperea (apartament), cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 70,7 m.p. situat în [REDACTAT], dobândit în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 3531 din 20.02.2013 – bun imobil deținut în proprietate împreună cu dna [REDACTAT] (declarațiile pentru anii 2016-2020);
- deținerea dreptului de proprietate asupra automobilului de model „Citroen Jumpy” cu n/î [REDACTAT], a.f. 2001 (declarațiile pentru anii 2016-2020);
- deținerea a 167 de acțiuni (20 lei valoarea nominală) în capitalul social al „Elcom” SA (declarațiile pentru anii 2016-2020);
- remitere de bani pe numele dlui Radii Andronic, la 12.06.2018 (prin intermediul BC „Victoriabank” SA) de la [REDACTAT] (România) în sumă de 250.00 euro (declarația pentru anul 2018);
- remitere de bani pe numele dlui Radii Andronic, la 12.06.2018 (prin intermediul BC „Victoriabank” SA) de la [REDACTAT] (România) în sumă de 750.00 euro (declarația pentru anul 2018);
- remitere de bani pe numele dlui Radii Andronic, la 28.06.2018 (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA) de la [REDACTAT] (România) în sumă de 90.00 euro (declarația pentru anul 2018);
- Venitul în sumă de 6298.84 lei, pentru anul 2016 (buletin de boală) a dlui Radii Andronic (declarația pentru anul 2016);
- Venitul pentru anul 2016 în sumă de 28 000.00 lei de la SRL „Grand Profit” (darea în arendă a bunului imobil”) a dlui Radii Andronic (declarația pentru anul 2016);
- Venitul în sumă de 14388.48 lei, pentru anul 2018 (buletin de boală) a dlui Radii Andronic (declarația pentru anul 2018);
- Venitul în sumă de 4371.55 lei, pentru anul 2019 (buletin de boală) a dlui Radii Andronic (declarația pentru anul 2019);
- Indemnizația de paternitate în sumă de 6962.48 lei, pentru anul 2018 a dlui Radii Andronic (declarația pentru anul 2018);
- Venitul în sumă de 8883.42 pentru anul 2019 (incapacitate temporară de muncă) a dlui Radii Andronic (declarația pentru anul 2019);
- Venit din vânzarea apartamentului situat în [REDACTAT], în sumă 200000.00 lei (declarația pentru anul 2020).

Verificarea datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor

Este de menționat că, potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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.

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*):

avere - totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață 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;

venit - orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și 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;

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul controlului Radii Andronic împreună cu membrii familiei, pe parcursul exercitării funcției de inspector principal în cadrul Biroului vamal „Nord” și conform perioadei controlului stabilită, 01.08.2016 – 12.03.2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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 cheltuieli.

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului (documente și informații relevante 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, pe perioada desfășurării controlului), domnul Radii Andronic a obținut venituri (mijloace financiare) după cum urmează:

- 2016 - 1. Biroul vamal „Nord” – 85835.39 lei (salariu brut);
- 2. SRL „Grand Profit” – 28000.00 lei (darea în arendă a bunului imobil);
- 3. Buletin de boală a dlui Radii Andronic - 6298.84 lei.
- 2017 – 1. Biroul vamal „Nord” – 176239.76 lei (salariu brut);
- 2. SRL „Grand Profit” – 103300.00 lei (darea în arendă a bunului imobil);
- 3. Donație de la [REDACTAT] (soră) – 10000.00 euro (declarație vamală, tv28 nr. 0041751 din 03.10.2017);
- 4. Remitere de bani BC „Victoriabank” SA de la [REDACTAT] (România) - 965.00 euro;
- 5. Vânzarea bunului [REDACTAT] - 64000.00 lei;
- 6. Credit ipotecar BC „Moldindconbank” SA – 794004.00 lei;
- 7. Vânzarea bunului imobil (teren și casă de locuit) – 294998.00 lei.
- 2018 - 1. Biroul vamal „Nord” – 124632.13 lei (salariu brut);
- 2. SRL „Grand Profit” – 122200.00 lei (darea în arendă a bunului imobil);
- 3. [REDACTAT] – 20000.00 lei (vânzare automobil);
- 4. remitere de bani BC „Victoriabank” SA de la [REDACTAT] (România) - 250.00 euro;
- 5. remitere de bani BC „Victoriabank” SA de la [REDACTAT] (România) - 750.00 euro;
- 6. remitere de bani BC „Moldindconbank” SA de la [REDACTAT] (România) - 90.00 euro;

7. Buletin de boală a dlui Rarii Andronic - 14388.48 lei;
 8. Indemnizația de paternitate în sumă de 6962.48 lei.
- 2019 -
1. Biroul vamal „Nord” – 224054.82 lei (salariu brut);
 2. SRL „Grand Profit” – 57810.00 lei (darea în arendă a bunului imobil);
 3. Buletin de boală a dlui Rarii Andronic - 4371.55 lei;
 4. Incapacitate temporară de muncă a dlui Rarii Andronic - 8883.42.
- 2020 -
1. Biroul vamal „Nord” – 225696.96 lei (salariu brut);
 2. Venit din vânzarea apartamentului – 200000.00 lei.

Totodată, pentru a nu dubla datele prezentate de la sursele de venit, acestea au fost analizate prin contrapunere cu datele prezentate de către Bănci, care s-au luat în calcul cu titlu de venit.

În perioada 01.08.2016 – 12.03.2021, averea subiectului controlului a suportat următoarele modificări patrimoniale:

a procurat

- terenul pentru construcții cu numărul cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 0,0645 ha, amplasat în [REDACTAT], dobândit la 03.08.2017 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 10706 din 03.08.2017;

- construcție (casă de locuit) cu numărul cadastral [REDACTAT], amplasată în [REDACTAT], dobândit la 03.08.2017 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 10706 din 03.08.2017.

Se menționează că bunurile imobile menționate au fost procurate în baza Contractului de vânzare cumpărare nr. 10706 din 03.08.2017 la prețul total de 843976.00 lei. Totodată în baza informațiilor remise de BC „Moldindconbank” SA, înregistrată în cadrul ANI cu nr. 8754 din 20.09.2021 și 8755 din 20.09.2021, dl Rarii Andronic pentru a procura bunurile imobile menționate a beneficiat de un credit ipotecar, conform Contractului de credit (ipotecar) nr. 1566 din 03.08.2017 de la BC „Moldindconbank” SA, în sumă de 794000.00 lei, pe termen de 120 luni cu scadența la 03.08.2027.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1233 din 09.11.2016 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, a fost aprobat în mărime de 5600.00 lei ($20 \times 5600.00 = 112000.00$ lei – valoarea plafonată de legiuitor).

Respectiv, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului), informațiile de la Casa Națională de Asigurări Sociale, documentele de la băncile comerciale, precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatului, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*).

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a evoluției patrimoniului (echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate) comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către domnul Rarii Andronic împreună cu membrii familiei, nu s-a stabilit o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*).

În partea ce ține de verificarea și analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate conform art. 7 alin. (1) lit. d), art. 26 și art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*) a verificat declarațiile de avere și interese personale ale subiectului controlului pentru a constata dacă sunt erori sau lipsa unor date în declarațiile depuse.

Conform prevederilor art. 4 din legea nr. 133/2016 subiectul controlului a avut obligația să declare veniturile (pentru anul fiscal precedent), bunurile imobile și mobile, [...], activele și datoriile, cota-parte/acțiunile în capitalul social al unui agent economic deținute de subiectul declarării personal[...].

Subsecvent, art. 5 alin. (1) din legea nr. 133/2016 statuează că declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic, iar subiectul declarării poartă responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor conform alin. (4) din același articol.

Analizând declarațiile, s-a stabilit că subiectul controlului a inclus în declarațiile (pentru perioada 2016-2020) datele despre veniturile obținute și proprietățile deținute, fără a include date despre soție/concubină, iar la persoane aflate la întreținere au fost incluși copiii dlui Radii Andronic ([REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED]). Din informațiile Registrului de stat al populației rezultă că subiectul controlului din anul 2014 nu mai este căsătorit. Urmare a contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Radii Andronic cu materialul probatoriu disponibil dosarului de control s-au confirmat supozițiile invocate în sesizare la etapa inițierii controlului, fiind stabilite neconcordanțe și date incomplete admise de subiectul controlului la completarea declarațiilor.

Potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarație, acesta îi solicită persoanei supuse controlului punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare.

Prin demersul nr. 04-28/1936 din 05.04.2022, domnul Radii Andronic a fost invitat să-și expună punctul de vedere cu privire la informațiile nereflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse.

La 06.04.2022 cu nr. 2752 domnul Radii Andronic a prezentat explicații și dovezi pe care le-a considerat relevante, după cum urmează:

Referitor la relația cu dna [REDACTED], cu care este divorțat, însă a înregistrat doi copii după divorț, dispune de mai multe bunuri în comun și au efectuat călătoriile în comun peste hotarele țării, subiectul controlului a explicat: *„referitor la divorțul cu [REDACTED] explic că suntem oficial divorțați din 2014, prin urmare nu am declarat în declarațiile de avere și interese personale veniturile dnei [REDACTED], atât și proprietățile deținute de ea. Referitor la copiii înregistrați după divorț pot să comunic că am încercat să ne împăcăm, însă la moment tot separat locuim. La întreținerea și educația copiilor avem înțelegere de a participa în comun pentru a nu afecta psihologic copiii. Călătoriile efectuate în Egipt și Turcia recunosc că au fost făcute cu copiii și [REDACTED], tot cu scopul de a menține relațiile bune cu copiii”*. Subiectul controlului a anexat copia certificatului de divorț nr. [REDACTED], faptul divorțului fiind confirmat și din informația extrasă din baza de date a ASP. În partea ce ține de călătoriile menționate, prin răspunsul DGT „Nord” a CNA nr. 12/911 din 01.03.2022 înregistrat la 04.03.2022 în cadrul ANI cu nr. 1710, au fost confirmate călătoriile dlui Radii Andronic efectuate împreună cu dna [REDACTED] și copiii [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], care au avut loc în perioada 2018-2020, fiind anexate și extrasele din SI „Pasager”, gestionat de către IGPF a MAI. Totodată prin răspunsul companiei de asigurări Î.M. C.I.A. „Transelit” S.A., înregistrat în cadrul ANI la data de 10.09.2021 cu nr. 8381 s-a constatat că subiectul controlului împreună cu copiii și dna [REDACTED] au avut încheiate contracte de asigurare medicală pentru călătoriile în străinătate, pentru următoarele perioade: 09.09.2018-16.09.2018, 11.06.2019-20.06.2019, 23.08.2020-01.09.2020.

Referitor la nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 a bunului imobil (teren pentru construcții amplasat pe [REDACTED]) menționat în sesizare dl Radii Andronic a explicat următoarele: *„referitor la bunul imobil (teren) și o construcție situată în [REDACTED] concretizez că eu în anul 2015 în baza contractului de vânzare-*

cumpărare am procurat o construcție nefinisată. În declarația de avere și interese personale pentru 2016 eu am declarat construcția de pe [REDACTAT]. Terenul aferent construcției menționate la moment aparținea Primăriei mun. Bălți”. Potrivit informației ASP, înregistrată în cadrul ANI cu nr. 8643 și a informațiilor din baza de date a Departamentului Cadastru a ASP, s-a confirmat faptul că terenul cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT], a aparținut Administrației Publice Locale, iar la 17.12.2015 în baza Titlului de autentificare a deținătorului de teren a trecut în proprietatea dlui Radii Andronic. La 31.03.2017 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2454 dl Radii Andronic a vândut terenul și casa de locuit de la adresa menționată la suma de 294998.00 lei (venit care nu l-a declarat în declarația pentru anul 2017). De menționat că în declarația pentru anul 2016 dl Radii Andronic a declarat doar casa de locuit de pe [REDACTAT], fără a indica terenul (care în 2016 deja aparținea cu drept de proprietate subiectului controlului).

Referitor la nedeclararea venitului (294998.00 lei) obținut din vânzarea bunului imobil amplasat pe [REDACTAT], în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 subiectul controlului a menționat: „venitul din vânzarea construcției de pe [REDACTAT], nu l-am declarat deoarece o parte din bani au mers ca contribuție pentru procurarea imobilului de pe [REDACTAT]. Am omis să declar venitul din neatenție”.

În partea ce ține de bunul imobil amplasat în [REDACTAT], deținut în proprietate în comun cu dna [REDACTAT], care nu a fost declarat în declarațiile de avere și interese personale (2016-2020), subiectul controlului a explicat: „referitor la bunul imobil (apartament) amplasat în [REDACTAT] menționez că acesta a fost procurat în timpul căsătoriei și după divorț [REDACTAT] a rămas să locuiască în el conform înțelegerii de comun. Din acest considerent nu am declarat acest bun imobil în declarațiile de avere și interese personale, dat fiind faptul că nu m-am folosit de el. Toate impozitele și cheltuielile au fost achitate de [REDACTAT]. Concretizez că în anul 2020 el (apartamentul) a fost vândut, iar venitul l-a încasat [REDACTAT] conform înțelegerii care am avut-o în favorul copiilor”. Potrivit informației ASP, înregistrată în cadrul ANI cu nr. 8643 și a informațiilor din baza de date a Departamentului Cadastru a ASP, bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT] a aparținut dlui Radii Andronic și dnei [REDACTAT], iar la 02.07.2020 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2435 dl Radii Andronic și dna [REDACTAT] au vândut apartamentul vizat la suma de 200000.00 lei (venit nedeclarat în declarația pentru anul 2020), dintre care achitați au fost 140000.00 lei, iar 60000.00 lei cumpărătorul s-a obligat să-i achite până la 15.10.2020 după care acesta urma să dobândească dreptul de proprietate deplin.

Nedeclararea terenului pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 0,0645 ha, amplasat în [REDACTAT], dobândit la 03.08.2017 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 10706 din 03.08.2017, dl Radii Andronic a explicat-o prin următoarele: „referitor la terenul pentru construcții, amplasat în [REDACTAT], nu l-am declarat deoarece am considerat că este un bun comun (construcția (casă de locuit) care am declarat-o din momentul procurării”. Se precizează că subiectul controlului a inclus în declarațiile pentru 2017-2020 bunul imobil (casa de locuit) amplasată în [REDACTAT].

Despre nedeclararea automobilului de model „Citroen Jumpy” cu n/î [REDACTAT] subiectul controlului a explicat următoarele: „referitor la automobilul de model „Citroen Jumpy” cu n/î [REDACTAT], comunic că acest automobil a fost procurat de mine aproximativ în anul 2014 (nu țin minte anul concret), după care la scurt timp l-am înstrăinat dlui [REDACTAT] prin contract de comodat, nu cunosc cauza de ce ultimul nu a înmatriculat automobilul său, eu de automobil nu mă folosesc”. Conform informației din baza de date SIC „Acces Web”, dl [REDACTAT] figurează ca uzufructuar al automobilului menționat, acesta dispunând de certificat de înmatriculare a automobilului (comodat).

Cu privire la automobilul „Hyundai Santa Fe” și automobilul de model „Mitsubishi Pajero Sport” dl Radii Andronic a comunicat următoarele: „referitor la automobilul „Hyundai Santa Fe” pe

care l-am deținut cu drept de proprietate, l-am declarat în declarațiile de avere și interese personale. Referitor la prețul de procurare în contractul de vânzare-cumpărare este de 50000.00 lei, preț stabilit. Ulterior am vândut automobilul la prețul de 20000.00 lei (deoarece era grav avariat), venit pe care l-am declarat în declarația de avere și interese personale depusă în 2018”. „Referitor la automobilul de model „Mitsubishi Pajero Sport” cu n/î [REDACTAT] nu l-am declarat deoarece am avut contract de comodat sau mandat (nu mai țin minte) deoarece l-am folosit ocazional. Eu dreptul de proprietate asupra acestui automobil nu l-am deținut de aceea nu l-am declarat”. Potrivit răspunsului ASP, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8643 din 16.09.2021, dl Rădii Andronic a deținut cu drept de proprietate automobilul de model „Hyundai Santa Fe” cu n/î [REDACTAT], înregistrat la 15.04.2015 (pe numele dlui Rădii Andronic) și reînregistrat pe numele dlui [REDACTAT] la data de 08.02.2019. De menționat că subiectul controlului a declarat automobilul vizat în declarațiile anuale 2015-2017, iar în declarația anuală pentru anul 2018 dl Rădii Andronic a declarat venitul în sumă de 20000.00 lei din vânzarea automobilului către dna [REDACTAT], copia contractului de vânzare-cumpărare a fost anexată la răspunsul ASP înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8643 din 16.09.2021. De asemenea, potrivit răspunsului ASP, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8643 s-a stabilit că în perioada 16.05.2013-08.08.2014 dl Rădii Andronic a deținut dreptul de folosință (comodat) asupra automobilului „Mitsubishi Pajero Sport” cu n/î [REDACTAT], fără a deține dreptul de proprietate.

Referitor la faptul că dl Rădii Andronic a figurat/figurează ca persoană asigurată în polița de asigurare RCA eliberată pentru automobilele deținute cu drept de proprietate de către dna [REDACTAT], subiectul controlului a explicat: „referitor la automobilele dnei [REDACTAT], „Honda CRV cu n/î [REDACTAT] și „Renault Espace cu n/î [REDACTAT], explic că ele aparțin cu drept de proprietate fostei soții, de aceea nu le-am declarat. Pe automobilele menționate am fost inclus de către [REDACTAT] în polița de asigurare cu scopul de a transporta copiii la instituțiile de învățământ la necesitate (când e plecată din țară sau în caz de boală). Referitor la automobilul de model „Citroen Berlingo” (menționat în sesizare) nu pot să dau detalii deoarece a aparținut cet. [REDACTAT]”. Potrivit informației de la „Intact Asigurări Generale” SA, s-a confirmat faptul că dl Rădii Andronic a fost inclus ca persoană asigurată în Polița de asigurare RCA nr. 005585750 din 06.02.2020 întocmită pentru automobilul „Honda CRV” cu n/î [REDACTAT], iar potrivit informației remise de „General Asigurări” SA dl Rădii Andronic a fost inclus ca persoană asigurată în Polița de asigurare RCA nr. 006476534 din 08.02.2021 întocmită pentru automobilul „Honda CRV” cu n/î [REDACTAT] și în Polița de asigurare RCA nr. 006000877 din 22.07.2020 întocmită pentru automobilul „Renault Espace” cu n/î [REDACTAT]. Contractele de asigurare menționate au fost întocmite pe numele dnei [REDACTAT].

Cu privire la traversările frontierei de stat cu automobilele menționate în raportul de analiză operațională al CNA, subiectul controlului a explicat următoarele: „referitor la traversările frontierei de stat cu automobilele menționate în raportul de analiză operațională a CNA, menționez că nu am deținut dreptul de proprietate asupra vreunui automobil menționat. Recunosc că am traversat frontiera de stat cu mijloacele de transport menționate, dar că am făcut-o la rugămintea proprietarilor de automobile”. Fiind verificate mijloacele de transport indicate în raportul de analiză operațională a CNA, s-a stabilit că dl Rădii Andronic a traversat frontiera cu aceste automobile, însă el nu a deținut dreptul de proprietate sau folosință asupra vreunui mijloc de transport.

Ce ține de faptul că dl Rădii Andronic figurează ca persoană asigurată în polița de asigurare RCA eliberată pentru automobilul de model „Ford”, ultimul a menționat următoarele: „referitor la faptul că figurez în calitate de persoană asigurată în polița de asigurare a automobilului de model „Ford” cu n/î [REDACTAT], vă comunic că acest automobil se află în folosința surorii mele [REDACTAT], care m-a rugat să-i perfectez polița de asigurare”.

În partea ce ține de mijloacele bănești în sumă de 10000.00 euro (donație indicată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017) subiectul controlului a comunicat următoarele: „referitor la mijloacele bănești în sumă de 10000.00 euro (donație) explic că în anul

2017, sora mea [REDACTED] (decedată în 2018) mi-a donat suma de 10000.00 euro, bani pe care i-am declarat la intrarea în țară, în acest sens fiind perfectată adeverința vamală TV28 nr. 0041751 din 03.10.2017. Acești bani au fost incluși în declarația de avere și interese personale în 2017". Verificând informația privind donația în sumă de 10000.00 euro, în cadrul controlului s-a stabilit că la 03.10.2017 pe numele dlui Rădii Andronic a fost eliberat Certificatul nr. 0041751 (Forma TV-28 aprobată prin HG nr. 294 din 17.03.1998) pentru legiferarea valutei străine introduse în RM, și anume 10000.00 euro, bani care au fost declarați de subiectul controlului în declarația pentru anul 2017.

Referitor la transferurile bancare pe numele dlui Rădii Andronic ultimul a explicat următoarele: „transferurile bănești expediate pe numele meu (prin intermediul BC „Victoriabank” SA, BC „Moldindconbank” SA și MAIB au fost transferați (în anii 2017-2020) ca ajutor material de la cumnatul [REDACTED] și nepotul [REDACTED], pentru achitarea creditului. Referitor la faptul că și fosta soție ([REDACTED]) a beneficiat de transferuri bănești de la familia [REDACTED] (România), comunic că acestea sunt rude apropiate (sora, cumnatul, nepot) care au transmis bani pentru copiii mei ca cadouri”. Informația despre transferurile bănești pe numele dlui Rădii Andronic a fost confirmată prin răspunsurile de la BC „Victoriabank” SA, BC „Moldindconbank” SA și MAIB. Se precizează că subiectul controlului nu a declarat veniturile din transferurile bănești în declarațiile anuale.

Pe marginea acordurilor adiționale nr. 1 și nr. 2 la contractul de ipotecă, și contractul de locațiune cu SRL „Grand Profit”, dl Rădii Andronic a menționat că „acordurile adiționale nr. 1 și nr. 2 la contractul de ipotecă, explic că în scopul obținerii garanției bancare pentru SRL „Grand Profit”, unde fondator și administrator este fosta soție, am găjat casa din [REDACTED], acest lucru a fost făcut cu scopul de a mă scuti de plata pentru întreținerea copiilor, deoarece în acest fel compania deținută de ea putea să aibă careva venituri. Referitor la contractul de locațiune dintre mine și SRL „Grand Profit”, explic că acesta de asemenea a fost făcut cu scopul ca mijloacele financiare achitate pentru arendă să fie în folosul copiilor și nu în folosul altor persoane. Veniturile obținute din plata de arendă eu le-am declarat anual de asemena am înregistrat contractul la Inspectoratul fiscal”. Cu privire la cele menționate inspectorul de integritate a constatat că la 03.08.2017, dl Rădii Andronic a contractat un credit ipotecar de la BC „Moldindconbank” SA cu scopul de a procura casa de locuit din [REDACTED] în sumă de 794000.00 lei, în acest sens fiind întocmit contractul de ipotecă nr. 10708. La 12.11.2019 între BC „Moldindconbank” SA și dl Rădii Andronic a fost încheiat Acordul adițional nr. 1 la contractul de ipotecă nr. 10708 din 03.08.2017, prin care au fost modificate câteva puncte din contractul de ipotecă. Astfel, BC „Moldindconbak” SA (în calitate de creditor ipotecar) a acordat Agentului economic „Grand Profit” SRL, numărul de identificare de stat 1016602002464 garanția bancară, în baza contractului de emiterie a garanției bancare nr. 3875, din 12.11.2019, în mărime de 2000000.00 lei, valabilă din data de 20.11.2019, până la data de 20.11.2021. Pe tot conținutul Contractului de ipotecă investit cu o formulă executorie nr. 10708 din 03.08.2017, debitorul ipotecar – cet. Rădii Andronic, garantează executarea obligațiilor ce rees din „Contractul de credit” și „Contractul de emiterie a garanției bancare”. De asemenea, la 15.01.2020 între BC „Moldindconbank” SA și dl Rădii Andronic a fost încheiat Acordul adițional nr. 2 la contractul de ipotecă nr. 10708 din 03.08.2017, prin care au convenit la câteva modificări din contractul de ipotecă. Astfel, BC „Moldindconbak” SA (în calitate de creditor ipotecar) a acordat Agentului economic „Grand Profit” SRL, numărul de identificare de stat 1016602002464 garanția bancară, în baza contractului de emiterie a garanției bancare nr. 3875, din 12.11.2019, în mărime de 2000000.00 lei, valabilă din data de 20.11.2019, până la data de 20.11.2021; și contractului de emiterie a garanției bancare nr. 4062, din 13.01.2020, în mărime de 2000000.00 lei, valabilă din data de 13.01.2020, până la data de 13.01.2022. Pe tot conținutul Contractului de ipotecă investit cu o formulă executorie nr. 10708 din 03.08.2017, debitorul ipotecar – cet. Rădii Andronic, garantează executarea obligațiilor ce rees din „Contractul de credit” și „Contractul de emiterie a garanției bancare”. De menționat că conform Contractului de fidejusiune nr. 1566-F din 03.08.2017

dna [REDACTED] este fidejutor, fiind obligată să răspundă față de creditor (la caz BC „Moldindconbank” SA) pentru executarea totală a obligației dlui Radii Andronic (debitor), privind rambursarea creditului în valoare de 794000.00 lei, acordat în temeiul Contractului de credit nr. 1566 din 03.08.2017.

Potrivit contractului de emiteră a garanției bancare nr. 4062 din 13.01.2020 încheiat între BC „Moldindconbank” SA și SRL „Grand Profit” (debitor), Banca se obligă ca la solicitarea scrisă a debitorului, să emită o garanție bancară (2000000.00 lei) în favoarea Serviciului vamal, în vederea garantării executării obligațiilor ce rezultă din activitatea de broker vamal. Conform pct. 7 al Contractului de emiteră a garanției bancare nr. 4062 „Garantarea executării obligațiilor”, în special subpunctul 7.1 „sumele datorate Băncii potrivit prezentului Contract, precum și executarea celorlate obligații asumate sunt asigurate inițial prin: lit d) imobil locativ – casa de locuit individuală cu terenul aferent, [REDACTED] (nr. cadastral [REDACTED], [REDACTED]). Proprietar Radii Andronic. Valoarea de ipotecă 60 000 euro;”.

Referitor la contractul de locațiune dintre subiectul declarării și SRL „Grand Profit”, acesta a explicat: „referitor la contractul de locațiune dintre mine și SRL „Grand Profit”, explic că acesta de asemenea a fost făcut cu scopul ca mijloacele financiare din plata de arendă să fie în folosul copiilor și nu în folosul altor persoane. Veniturile obținute din plata de arendă eu le-am declarat anual, de asemenea am înregistrat contractul la Inspectoratul fiscal”. Potrivit răspunsului SFS, înregistrat în cadrul ANI la data de 25.03.2022 cu nr. 2344, la 11.09.2017 a fost înregistrat contractul de locațiune nr. 3/2017 între dl Radii Andronic (locator) și SRL „Grand Profit” (locatar), unde lunar SRL „Grand Profit” achită dlui Radii Andronic suma de 11000.00 lei.

Concluzii

În sensul art. 6 alin . (1) Cod administrativ procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.

Potrivit art. 11 alin. (2) destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă. Terții, ale căror drepturi sunt afectate de actul administrativ individual, nu sunt destinatarii acestuia.

Conform art. 21 autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Autoritățile publice și instanțele de judecată competente nu pot dispune limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres stabilite de lege.

Subsecvent art. 22 din același cod prevede că autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor. Faptele deja cunoscute autorităților publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

În baza art 10 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 alit. b) din Legea nr. 132/2016, controlul averilor se efectuează de către inspectorul de integritate.

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr. 132/2016, în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

Din materialele dosarului de control rezultă că dl Radii Andronic și-a început activitatea în calitate de funcționar public în anul 2005, fiind numit în funcția de inspector al Biroului vamal „Nord” prin Ordinul nr.1487-c din 17.10.2005. Potrivit informațiilor din Registrul de stat al populației rezultă că dl Radii Andronic este divorțat.

Potrivit prevederilor Legii nr. 133/2016, subiecții declarării sunt obligați să declare averea și interesele personale în termenii prevăzuți la art. 6 al legii precitate.

La caz inspectorul de integritate constată că, exercitând funcția publică cu statut special subiectul controlului a depus declarațiile anuale în termen.

Totodată s-a stabilit că dl Radii Andronic nu a inclus în declarația anuală pentru anul 2016: venitul în sumă de 6298.84 lei, pentru anul 2016 (buletin de boală), venitul pentru anul 2016 în sumă de 28 000.00 lei de la SRL „Grand Profit” (darea în arendă a bunului imobil”), un teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 0,0487 ha, situat în [REDACTAT], dobândit în 17.12.2015 în baza Titlului de autentificare a deținătorului de teren nr. 0300309173 (anterior bunul imobil a aparținut Administrației publice locale), o încăpere (apartament), cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 70,7 m.p. situat în [REDACTAT], dobândit în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 3531 din 20.02.2013 (bun imobil deținut în proprietate împreună cu dna [REDACTAT]), deținerea a 167 de acțiuni (20 lei valoarea nominală) în capitalul social al „Elcom” SA.

De asemenea, subiectul controlului nu a indicat în declarația anuală pentru anul 2017: venitul în sumă de 294998.00 lei, obținut din vânzarea bunului imobil teren cu nr. cadastral [REDACTAT] și casă de locuit cu nr. cadastral [REDACTAT], înstrăinată la 31.03.2017, un teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 0,0645 ha, amplasat în [REDACTAT], dobândit la 03.08.2017 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 10706 din 03.08.2017, o încăpere (apartament), cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 70,7 m.p. situat în [REDACTAT], dobândit în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 3531 din 20.02.2013 (bun imobil deținut în proprietate împreună cu dna [REDACTAT]), deținerea a 167 de acțiuni (20 lei valoarea nominală) în capitalul social al „Elcom” SA.

În declarația anuală pentru 2018, subiectul controlului nu a declarat: venit în sumă de 14388.48 lei (buletin de boală), indemnizația de paternitate în sumă de 6962.48 lei, venit din remitere de bani (la 12.06.2018 (prin intermediul BC „Victoriabank” SA) de la [REDACTAT] (România) în sumă de 250.00 euro, venit din remitere de bani (la 12.06.2018 (prin intermediul BC „Victoriabank” SA) de la [REDACTAT] (România) în sumă de 750.00 euro, venit din remitere de bani (la 28.06.2018 (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA) de la [REDACTAT] (România) în sumă de 90.00 euro, teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 0,0645 ha, amplasat în [REDACTAT], dobândit la 03.08.2017 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 10706 din 03.08.2017, o încăpere (apartament), cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 70,7 m.p. situat în [REDACTAT], dobândit în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 3531 din 20.02.2013 (bun imobil deținut în proprietate împreună cu dna [REDACTAT]), deținerea a 167 de acțiuni (20 lei valoarea nominală) în capitalul social al „Elcom” SA.

În declarația anuală pentru 2019, subiectul controlului nu a declarat: venitul în sumă de 4371.55 lei, pentru anul 2019 (buletin de boală), venitul în sumă de 8883.42 pentru anul 2019 (incapacitate temporară de muncă), un teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 0,0645 ha, amplasat în [REDACTAT], dobândit la 03.08.2017 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 10706 din 03.08.2017, o încăpere (apartament), cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 70,7 m.p. situat în [REDACTAT], dobândit în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 3531 din 20.02.2013 (bun imobil deținut în proprietate împreună cu dna [REDACTAT]), deținerea a 167 de acțiuni (20 lei valoarea nominală) în capitalul social al „Elcom” SA.

În declarația anuală pentru 2020, subiectul controlului nu a indicat venitul din vânzarea apartamentului, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 70,7 m.p. situat în [REDACTAT], în sumă de 200000.00 lei, un teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 0,0645 ha, amplasat în [REDACTAT], dobândit la 03.08.2017 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 10706 din 03.08.2017, deținerea a 167 de acțiuni (20 lei valoarea nominală) în capitalul social al „Elcom” SA.

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 pentru anii 2016-2020 a datelor despre venituri, deținerea acțiunilor în capitalul social al societăților comerciale și bunuri imobile.

Alte abateri de ordin administrativ, la caz, inspectorul nu a constatat. Prin urmare inspectorul reține că, conform art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

De menționat că subiectul controlului era obligat să declare veniturile, bunurile imobile și calitatea de acționar al unui agent economic în condițiile art. 4 alin. (1) lit a), b) și k) al Legii nr. 133/2016 (redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), în conformitate cu modelul prevăzut la anexa nr. 1 al legii.

De asemenea, în conformitate cu art. 5 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 133/2016 declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Prin urmare, inspectorul de integritate conchide că pentru includerea unor date incomplete sau false și neinclușdere a unor date în declarațiile de avere și interese personale și pentru bunurile deținute în comun cu dna [REDACTAT] se cere a sesiza organul de urmărire penală.

În temeiul prevederilor art. 19 lit.g), art.34, art.35 și art.36 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în vigoare la 29.10.2021), inspectorul de integritate,

A DECIS:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Rădii Andronic, inspector principal din cadrul Biroului vamal „Nord”, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii în perioada anilor 2016-2020, în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se remite actul de constatare Procuraturii, în vederea dispunerii, după caz, a măsurilor ce se impun conform competenței.

3. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dlui Rădii Andronic și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate ANI**

Alexandru Bănzari