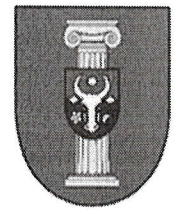




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA



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. 02/04

mun. Chișinău

05 ianuarie 2021

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.32, art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Nimerciuc Stanislav, ex-consilier al Consiliului comunal Vălcineț, raionul Ocnîța.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 04.11.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului superior de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.04-18/594 din 22.10.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20190104713 în privința lui Nimerciuc Stanislav, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, aprobat prin Legea nr.116/2018, inspectorul de integritate a demarat la 04.11.2019 procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, dl Nimerciuc Stanislav nu a depus, în termenul și modul stabilit de lege, Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, fapt care, în ordinea art.27 și art.28 alin.(3) din Legea nr.132/2016, servește temei pentru inițierea procesului contravențional și a procedurii de control a averii și intereselor personale.

Sistemul informațional automatizat e-Integritate atestă prezența doar a declarației anuale de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă de Nimerciuc Stanislav la data de 29.03.2018.

Urmare validării datelor din Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017 s-au stabilit eventuale omisiuni, inclusiv nedeclararea unui autoturism de model Mitsubishi Pajero nr. [REDACTED] și a bunurilor mobile și imobile (construcții, mașini și utilaj agricol) deținute de Gospodăria Țărănească Nimerciuc Stanislav (*în continuare - GT Nimerciuc Stanislav*). Potrivit informației din baza de date a Poliției de Frontieră, în perioada septembrie 2017 – iulie 2019, dl Nimerciuc a efectuat multiple traversări a frontierei de stat la volanul autoturismului Mitsubishi Pajero nr. [REDACTED].

Astfel, luând act de calitatea de subiect al declarării și obligația dlui Nimerciuc Stanislav de a respecta prevederile legale privind declararea averii, inspectorul a stabilit că informațiile acumulate la etapa verificării prealabile sunt suficiente și indică la prezența bănuielii rezonabile de încălcare de către dl Nimerciuc Stanislav a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.373/04 din 07.11.2019 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Nimerciuc Stanislav, ex-consilier comunal Vălcineț, raionul Ocnîța.

Prin scrisoarea nr.04-04/3005 din 12.11.2019, dl Nimerciuc Stanislav a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal nr.DS2035836824AS din 27.11.2019 a confirmat recepționarea de către

dl Nimerciuc Stanislav a informației privind inițierea procedurii de control. Dl Nimerciuc Stanislav nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de materialele dosarului de control.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea 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 Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului..

II. Analiza datelor privind averea și modificările patrimoniale.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Prin răspunsul nr.CEC8/1634 din 27.11.2019, Comisia Electorală Centrală a prezentat date despre următoarele mandate deținute de alesul local Nimerciuc Stanislav:

- mandatul de consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnița, validat de Judecătoria Ocnița la 27.06.2015 (dosar nr.2-243/2015), urmare alegerilor locale generale din 14.06.2015,
- mandatul de consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnița, validat de Judecătoria Edineț (sediul Ocnița) la 01.11.2019 (dosar nr.3-19/19), urmare alegerilor locale generale din 20.10.2019 și ridicat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3704 din 13.02.2020.

Prin urmare, în perioada 01.08.2016 – 13.02.2020, dl Nimerciuc Stanislav a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), căruia i se aplică prevederile Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local (*în continuare – Legea nr.768/2000*) și Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală (*în continuare – Legea nr.436/2006*).

În conformitate cu dispozițiile art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de consecutivitatea exercitării mandatelor de ales local, precum și de încadrarea verificărilor în termenul de 3 ani de la încetarea primului mandat, calcularea căruia începe la 02.11.2019.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerare datele Registrului de stat al populației și cele indicate în declarația de avere și interese personale, cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie: [REDACTAT] (soția) conform actului de căsătorie din [REDACTAT], [REDACTAT] (fiul) conform certificatului de naștere din [REDACTAT] și [REDACTAT] (fiica), conform certificatului de naștere din [REDACTAT].

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că pe durata exercitării mandatului de ales local, subiectul declarării Nimerciuc Stanislav nu a fost supus controlului averii și intereselor personale.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii deținute de Nimerciuc Stanislav împreună cu membrii familiei sale, pe durata exercitării mandatelor de ales local în perioada 01.08.2016 – 07.11.2019 (*de la obținerea calității de subiect al declarării până la data inițierii controlului, în lipsa declarației de avere și interese personale pentru anul 2018*).

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform cerințelor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, dl Nimerciuc Stanislav a avut obligația să-și declare averea dobândită împreună cu membrii de familie, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv: veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Reiterând supozițiile invocate la etapa inițierii controlului de nedeclarare a autoturismului de model Mitsubishi Pajero nr. [REDACTED], inspectorul de integritate reține răspunsul Agenției Servicii Publice nr.03/9097 din 27.11.2019 potrivit căruia acest mijloc de transport nu este și nu a fost înregistrat pe numele Nimerciuc Stanislav sau membrii familiei sale.

Cu referire la eventuala nedeclarare a bunurilor GȚ Nimerciuc Stanislav, inspectorul de integritate reține următoarele circumstanțe factice și de drept relevante cazului.

Pentru început, se menționează că Nimerciuc Stanislav a declarat în declarația anuală pentru anul 2017 calitatea sa de unic fondator al GȚ Nimerciuc Stanislav și venitul de 1.092.610 lei obținut din activitatea acesteia.

Documentele prezentate de Primăria com. Vălcineț prin răspunsul nr.2140 din 29.11.2019, și anume, certificatul de înregistrare nr.0294337 din 12.03.2012, confirmă calitatea dlui Nimerciuc de conducător și unic fondator al GȚ Nimerciuc Stanislav, IDNO 31698729. La data de 22.10.2019, GȚ Nimerciuc Stanislav înregistra în folosință 148,3347 ha de teren agricol, dintre care 28,6747 ha deținute în proprietate de familia Nimerciuc, iar 119,66 ha fiind terenuri arendate. Potrivit contractului de arendă nr.16/18 din 05.06.2017 încheiat între Primăria com. Vălcineț și GȚ Nimerciuc Stanislav, ultima a preluat în arendă pe un termen de 3 ani construcția nelocuibilă cu suprafața 456,6 m² și plata anuală de 19897,3 lei.

Prin răspunsul nr.05-1447 din 15.11.2019, ÎM Biroul de Credit SRL a prezentat informații din care rezultă că în perioada supusă controlului, GȚ Nimerciuc Stanislav a beneficiat de credite acordate de instituții bancare și organizații de microfinanțare în valoare totală de 3.114.169 lei. Aceste informații au fost confirmate de instituțiile bancare Energbank SA și Moldindconbank SA.

Informațiile din surse publice deschise, inclusiv pagina oficială www.aipa.gov.md, atestă că GȚ Nimerciuc Stanislav a beneficiat în anul 2012 de un grant sub formă de agregate și mașini agricole, acordat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în cadrul proiectului IFAD V.

Gospodăria țărăneasă în sensul Legii nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești, este o întreprindere individuală cu statut juridic de persoană fizică, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) și asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei țărănești), având ca scop obținerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderență a propriei producții agricole.

Conducătorul gospodăriei țărănești este fondatorul, iar în cazul eliberării din funcție unul dintre membri, care conform prevederilor art.15 din lege, reprezintă gospodăria în relațiile cu persoane fizice și juridice, efectuează în numele gospodăriei tranzacții, asigură evidența contabilă și prezentarea rapoartelor în conformitate cu legislația. Conducătorul își poate da demisia ori poate fi destituit prin hotărârea membrilor gospodăriei țărănești în cazul executării necorespunzătoare sau neexecutării îndelungate a atribuțiilor.

Bunurile aflate în proprietatea gospodăriei țărănești constituie bunuri comune, care în sensul art.18 din Legea nr.1353/2000 se formează din terenuri, plantații, construcții gospodărești, instalații de ameliorare, tehnica agricolă, mijloace de transport, utilaje, inventar, vite, păsări și alte bunuri, procurate pentru gospodărie în comun de membrii ei. La reorganizarea sau lichidarea gospodăriei țărănești, bunurile comune se divizează în modul stabilit de legislația civilă.

Pentru concluzionarea respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către Nimerciuc Stanislav, prin invitația nr.04-04/2728 din 25.10.2019 a fost solicitat să prezinte punctul de vedere. Dl Nimerciuc Stanislav a dat curs invitației și a prezentat la data de 05.03.2020, sub nr.intr. 1381, explicațiile și documentele justificative pe care le-a considerat relevante, citat:

„cu referire la bunul imobil cu suprafața 456,6 m² luat în arendă de la Primăria com. Vălcineț conform contractului nr.16/18 din 05.06.2017, toate obligațiile contractuale se achită din contul veniturilor GȚ Nimerciuc Stanislav și se reflectă în contabilitatea și dările de seamă ale acesteia.”

„cu referire la alte unități de transport precum că mi-ar aparține, la moment pe numele meu sunt înregistrate doar următoarele mijloace de transport VAZ 2106 nr. [REDACTAT], DODGE RAM VAN nr. [REDACTAT] și Mitsubishi Pajero nr. [REDACTAT].”

„cu referire la tehnica agricolă din proiectul IFAD V, aceasta este înregistrată pe GȚ Nimerciuc Stanislav și toate cheltuielile legate de dobândire au achitate din contul veniturilor întreprinderii și reflectate corespunzător în dările de seamă contabile.”

„toate creditele începând cu cel din 18.09.2012 au fost înregistrate pe GȚ Nimerciuc Stanislav pentru procurarea tehnicii și suplinirea mijloacelor circulante și au fost achitate din contul veniturilor întreprinderii. În perioada 2016-2018 returnarea instituțiilor financiare a creditelor în sumă totală de 1571731 lei s-a efectuat din contul veniturilor întreprinderii și reflectat corespunzător în evidența contabilă a întreprinderii.”

„cele 15 loturi de teren arabil cu suprafața 26,61 ha au fost procurate în perioada 2017-2018 de asemenea pe numele GȚ Nimerciuc Stanislav, contractele de vânzare-cumpărare sunt încheiate cu proprietarii din numele întreprinderii și sunt achitate strict din conturile întreprinderii, fapt confirmat prin actul de achiziție și anexele, care de asemenea au fost reflectate în evidența contabilă a GȚ. Ce se referă la înregistrarea acestor terenuri pe numele meu personal la organul cadastral mi s-a explicat că deoarece sunt fondatorul GȚ și mă identific aceeași persoană cu GȚ, terenurile urmează conform legii a fi înregistrate pe numele meu.”

Luând act de cele menționate în punctul de vedere și analizând materialul probatoriu disponibil prin prisma cadrului legal aplicabil gospodăriei țărănești în coroborare cu noțiunea de beneficiar efectiv din Legea nr.133/2016, inspectorul de integritate conchide că dl Nimerciuc Stanislav nu a avut obligația declarării bunurilor, activelor și creanțelor înregistrate și utilizate de GȚ Nimerciuc Stanislav.

În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate concluzionează că dl Nimerciuc Stanislav a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale.

2.3 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Conform prevederilor art.26 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării deținută împreună cu membrii de familie și/sau concubin/concubina în timpul exercitării mandatelor și a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Subsecvent, în temeiul art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă.

În sensul art.2 din Legea nr.133/2016, *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.

Materialele controlului atestă că în perioada supusă controlului averea familiei Nimerciuc a înregistrat modificări patrimoniale prin procurarea 15 loturi de teren agricol cu suprafața de 26,61 ha în valoare totală de 372.839 lei, precum și prin accesarea și refinanțarea a cinci credite în valoare totală de 1.670.000 lei, fapt confirmat de Agenția Servicii Publice și instituțiile financiar-bancare și de microfinanțare.

Dările de seamă ale GȚ Nimerciuc Stanislav prezentate anual organului fiscal teritorial Onița atestă, că din activitatea de întreprinzător desfășurată în perioada 2016-2018 întreprinderea a înregistrat venituri în mărime totală 6.420.645 lei, suportând cheltuieli în mărime de 4.405.618 lei.

Totodată, informațiile generate de bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casa Națională de Asigurări Sociale prezintă că în perioada 2016-2018, familia Nimerciuc a ridicat venituri nete în mărime de 697.775 lei sub formă de îndemnizații din activitatea de ales local și salariu din activitatea GȚ Nimerciuc Stanislav.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate conchide că procurarea loturilor de teren agricol și rambursarea creditelor nu a generat diferență substanțială în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, or, veniturile familiei realizate în această perioadă explică și justifică

proveniența mijloacelor bănești și confirmă disponibilitatea financiară a familiei Nimerciuc pentru dobândirea acestor bunuri/active.

III. Concluzii.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4, art.5 și art.6 din Legea nr.133/2016 (*în vigoare din 01.08.2016*) conform principiilor pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Nimerciuc Stanislav, ex-consilier comunal Vălcineț, raionul Ocnița.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale a materialelor privind modificările patrimoniale intervenite în perioada 2016-2018, inspectorul de integritate conchide lipsa diferențelor substanțiale sau deținere în proprietate a averii cu caracter nejustificat pe durata exercitării mandatului de ales local de către dl Nimerciuc Stanislav, ex-consilier comunal Vălcineț, rl Ocnița.

Subsecvent, ținând cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate conchide încetarea procedurii de control în privința lui Nimerciuc Stanislav, ex-consilier comunal Vălcineț, rl Ocnița, prin emiterea Actului de constatare.

În ordinea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către dl Nimerciuc Stanislav, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

IV. Decizii.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate, **dispune:**

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința lui Nimerciuc Stanislav, ex-consilier al Consiliului comunal Vălcineț, raionul Ocnița.

2. Se aduce la cunoștința dlui Nimerciuc Stanislav prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău. str. Kiev nr.3..

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griciuc