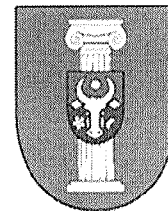


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 338/08

mun. Chișinău

29 noiembrie 2022

Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal în cadrul Serviciului securitate, audit și control al integrității al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința **dlui Scripnic Ivan**, primar al com. Ciorescu, mun. Chișinău, în temeiul prevederilor art. 19 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

A CONSTATAT:

La 24.08.2021 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. P-758/21.

La 04.10.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, pentru verificare prealabilă sub aspectul respectării regimului juridic al averii.

Potrivit sesizării, primarul com. Ciorescu, mun. Chișinău, dl Scripnic Ivan, nu a declarat în declarațiile de avere și interese personale toate bunurile imobile pe care le deține în proprietate.

În procesul verificării prealabile a sesizării inspectorul de integritate a stabilit că dl Scripnic Ivan a depus tardiv declarațiile de avere și interese personale la încetarea și validarea mandatului de primar, ca rezultat al alegerilor generale locale din 20 octombrie 2019.

Potrivit datelor reflectate în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2018, depusă la 29 martie 2019, în anul 2018 dl Scripnic Ivan a dobândit dreptul de proprietate asupra 3 bunuri imobile cu numerele cadastrale [REDACTED]

[REDACTED] din [REDACTED] a căror valoare este de 1 144 285 lei.

La 18.10.2021 în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în privința dlui Scripnic Ivan s-a inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, versiune în vigoare până la data intrării în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative.

Potrivit art. 32 din Legea nr. 132/2016 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. 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.

În procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori privat, inclusiv instituțiilor financiare, documentele și informațiile necesare pentru realizarea controlului.

La solicitarea inspectorului de integritate, subiecții menționați la alin. (3) sânt obligați să prezinte Autorității, în termen de 15 zile de la recepționarea solicitării, pe suport de hârtie sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile și documentele justificative solicitate.

Inspectorul de integritate poate solicita informațiile necesare pentru desfășurarea activității sale și de la organizațiile și asociațiile internaționale în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

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. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

Pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație, inspectorul de integritate poate dispune efectuarea unei expertize, potrivit legii. Această expertiză se efectuează din contul Autorității.

Persoana supusă controlului are dreptul să efectueze expertize pe cont propriu.

Expertul poartă răspundere conform legislației pentru nerespectarea confidențialității informațiilor obținute în timpul efectuării expertizei și pentru prezentarea unor concluzii false.

Conform art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de

urmărire penală sau, după caz, 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.

Acțiunile și actele efectuate de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sânt publice, cu excepția actului de constatare, care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care inspectorul de integritate constată că membrii de familie sau concubinul/concubina persoanei supuse controlului ori subiecții menționați la art. 32 alin. (3) nu i-au furnizat în termen informația privind averea și veniturile persoanei în cauză, acesta le va aplica sancțiunea contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

Potrivit materialelor dosarelor de control, dl Scripnic Ivan exercită funcția de demnitate publică, primar al com. Ciorescu, mun. Chișinău.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale dl Scripnic Ivan are statut de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate [...].

Inspectorul de integritate remarcă că scopul controlului averii este de a preveni și combate îmbogățirea nejustificată prin confiscarea averii nejustificate în cazul în care se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin diferență substanțială se înțelege 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.

Potrivit art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 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.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Potrivit datelor din sistemul informațional automatizat "Acces-web" dl Scripnic Ivan nu este căsătorit și nu are copii minori.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificarea s-a extins și asupra [REDACTED]

În cadrul controlului au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă la începutul perioadei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite în perioada 01.08.2016-30.03.2021.

Potrivit materialelor dosarului de control, la data de 01.08.2016 (începutul perioadei supuse verificării) averea dlui Scripnic Ivan și a dnei [REDACTED] era constituită din următoarele bunuri imobile și mobile:

- imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] și casa de locuit cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] dobândit în proprietate în baza deciziei primăriei nr. 5/5 din 26.03.1997 și titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 3157106004 din 30.07.2004;

- imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] din [REDACTED]. Terenul a fost dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 3051 din 11.07.2008, contractului de vânzare-cumpărare nr. 288 din 08.01.2010 și deciziei de formare a bunului imobil din 14.03.2017, iar construcțiile au fost construite în baza autorizației de construire nr. 2/8 din 07.08.2009 și înregistrate în Registrul bunurilor imobile în baza procesului-verbal de recepție nr. 04 din 24.01.2018;

- imobil format din terenul pentru construcții cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 15133 din 27.09.2002;

- imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] și casa de locuit cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED], dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 3956 din 28.06.2005 și contractului de vânzare-cumpărare nr. 3999 din 06.04.2006;

- teren pentru construcții cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 3801 din 18.04.2012;

- teren în [REDACTED] dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 843 din 04.10.2004;

- autoturism de model Mercedes Vito cu n/î [REDACTED] dobândit în proprietate la 24.07.2009;

- autoturism de model Mercedes S320 CDI cu n/î [REDACTED] dobândit în proprietate la 31.12.2009;

- autoturism de model Audi 100 cu n/î [REDACTED] dobândit în proprietate la 05.02.1997;

- remorca de model Techau TA2000 cu n/î [REDACTED] dobândit în proprietate la 06.06.1997;

- autoturism de model Audi Q5 cu n/î [REDACTED] dobândit în proprietate la 24.12.2014;

- autoturism de model Volkswagen Golf cu n/î [REDACTED] dobândit în proprietate la 03.02.2001.

- asociat unic al SRL "Asu-Trans";

- fondator/administrator ÎI "Comerț-Scripnic";

- asociat unic/administrator al SRL "Visalio-Lux";

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.08.2016 - 31.12.2016.

În perioada 01.08.2016 - 31.12.2016 subiectul controlului împreună cu dna [REDACTED] au obținut venit net în sumă de 40 729,23 lei din salariu obținut de la primăria com.

Ciorescu, ÎM "Regia comunal-locativă Ciorescu" și SRL "Asu-Trans" și au realizat cheltuieli probate în sumă de 26 347,27 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor și bunurilor procurate de la comercianți.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu dna [REDACTED] nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 subiectul controlului împreună cu dna [REDACTED] au obținut venit net în sumă de 182 117,05 lei din salariu obținut de la primăria com. Ciorescu, ÎM "Regia comunal-locativă Ciorescu" și SRL "Asu-Trans" și au realizat cheltuieli probate în sumă de 117 322,65 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor și bunurilor procurate de la comercianți.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu dna [REDACTED] nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 subiectul controlului împreună cu dna [REDACTED] au obținut venit net în sumă de 215 923,69 lei din salariu obținut de la primăria com. Ciorescu, ÎM "Regia comunal-locativă Ciorescu" și SRL "Asu-Trans" și au realizat cheltuieli probate în sumă de 122 705,71 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor și bunurilor procurate de la comercianți.

La 14.02.2018 subiectul controlului a înregistrat în Registrul bunurilor imobile dreptul de proprietate asupra construcțiilor cu numerele cadastrale [REDACTED] din [REDACTED], construite în baza autorizației de construire nr. 2/8 din 07.08.2009.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu dna [REDACTED] nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 subiectul controlului împreună cu dna [REDACTED] au obținut venit net în sumă de 1 584 462,5 lei (239 150,5 lei din salariu obținut de la primăria com. Ciorescu, ÎM "Regia comunal-locativă Ciorescu" și SRL "Asu-Trans" și 1 345 312 lei obținuți din înstrăinarea imobilului format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED] din [REDACTED]) și au realizat cheltuieli probate în sumă de 100 072,27 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor și bunurilor procurate de la comercianți.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu dna [REDACTED] nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 subiectul controlului împreună cu dna [REDACTED] au obținut venit net în sumă de 1 463 014,81 lei (204 352,81 lei din salariu obținut de la primăria com. Ciorescu, ÎM "Regia comunal-locativă Ciorescu" și SRL "Asu-Trans" și 1 258 662 lei obținuți din înstrăinarea terenului pentru construcții cu numărul cadastral [REDACTED] din

██████████, dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 15133 din 27.09.2002) și au realizat cheltuieli probate în sumă de 119 325,14 lei.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu dna ██████████ nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2021 – 30.03.2021.

În perioada 01.01.2021 - 30.03.2021 subiectul controlului împreună cu dna ██████████ au obținut venit net în sumă de 56 113,31 din salariu obținut de la primăria com. Ciorescu, ÎM "Regia comunal-locativă Ciorescu" și SRL "Asu-Trans" și au realizat cheltuieli probate în sumă de 50 673,92 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor și bunurilor procurate de la comercianți.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu dna ██████████ nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Analizând veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu ██████████ inspectorul de integritate ajunge la concluzia că între averea dobândită de către dl Scripnic Ivan împreună cu ██████████ în perioada 01.08.2016-30.03.2021 și veniturile obținute în aceeași perioadă nu există diferență substanțială nejustificată.

Comparând datele din declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2016-2020 cu datele și informațiile obținute în cadrul controlului inspectorul de integritate constată că subiectul declarării nu a declarat:

- în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2016, depusă la data de 28.03.2017, construcțiile nefinalizate din ██████████, construirea cărora a început în baza autorizației de construire nr. 2/8 din 07.08.2009, autoturismul de model Volkswagen Golf cu n/î ██████████ dobândit în proprietate la 03.02.2001 și calitatea de fondator/administrator al ÎI "Comerț-Scripnic";

- în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, depusă la data de 31.03.2018, venitul obținut de dna ██████████ de la SRL "Asu-Trans", construcțiile nefinalizate din ██████████, construirea cărora a început în baza autorizației de construire nr. 2/8 din 07.08.2009, autoturismul de model Volkswagen Golf cu n/î ██████████ dobândit în proprietate la 03.02.2001 și calitatea de fondator/administrator al ÎI "Comerț-Scripnic";

- în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018, depusă la data de 29.03.2019, venitul obținut de dna ██████████ de la SRL "Asu-Trans", autoturismul de model Volkswagen Golf cu n/î ██████████ dobândit în proprietate la 03.02.2001 și calitatea de fondator/administrator al ÎI "Comerț-Scripnic";

- în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2019, depusă la data de 31.03.2020, venitul obținut de dna ██████████ de la SRL "Asu-Trans", autoturismul de model Volkswagen Golf cu n/î ██████████ dobândit în proprietate la 03.02.2001 și calitatea de fondator/administrator al ÎI "Comerț-Scripnic";

- în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2020, depusă la data de 30.03.2021, venitul obținut de dna ██████████ de la SRL "Asu-Trans", autoturismul de model Volkswagen Golf cu n/î ██████████ dobândit în proprietate la 03.02.2001 și calitatea de fondator/administrator al ÎI "Comerț-Scripnic".

Analizând datele neincluse în declarațiile de avere și interese personale inspectorul de integritate ajunge la concluzia că subiectul declarării și-a executat în mod neglijent obligația de a declara averea în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, însă aceste omisiuni nu sunt de natură să trezească bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate încetează controlul dacă nu constată diferență substanțială nejustificată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă sau bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Din aceste raționamente inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Scripnic Ivan, primar al com. Ciorescu, mun. Chișinău.

2. Se aduce la cunoștința subiectului controlului și petiționarului actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate principal

Ion NICOLAEV