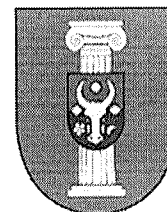


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 16/03

mun. Chișinău

10.02.2023

Inspectorul de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚIGANAȘ, în temeiul art. 17 alin. (1), 19, 33-35 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea 132/2016)*, în rezultatul efectuării controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Ion OPREA, ofițer Secția patrulare "Chișinău" a Direcției de patrulare "Centru" a INSP al IGP al MAI, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED].

A CONSTATAT:

La data de 11.02.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 1055 *privind pretinsa încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, admisă de către dl Ion OPREA, ofițer Secția patrulare "Chișinău" a Direcției de patrulare "Centru" a INSP al IGP al MAI, manifestată prin o eventuală diferență substanțială între venituri, cheltuieli și averea dobândită în perioada exercitării funcției publice.*

Sesizarea, potrivit art. 30, alin. (1) din Legea 132/2016, a fost repartizată aleatoriu în aceeași zi prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) al Legii 132/2016, "În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale".

Procedura de verificare prealabilă s-a finalizat cu emiterea procesului-verbal de inițiere a controlului averii și intereselor personale nr. 167/03 din 03.03.2022 în privința dlui Ion OPREA, ofițer Secția patrulare "Chișinău" a Direcției de patrulare "Centru" a INSP al IGP al MAI. Prin scrisorile nr. 04-03/1232 din 04.03.2022, nr. 04-03/1800 din 30.03.2022 și nr. 04-03/2629 din 11.05.2022, dl Ion OPREA (*în continuare*, subiectul supus controlului/subiectul declarării) a fost informat despre inițierea controlului în privința sa, precum și despre drepturile de care acesta, în calitate de persoană supusă controlului, beneficiază, inclusiv dreptul de a lua cunoștință cu materialele cauzei.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea 132/2016, *”În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora”*.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (MAI), dl Ion OPREA activează neîntrerupt în cadrul subdiviziunilor MAI începând cu data de 02.03.2015.

Potrivit art. 31, alin. (3) al Legii nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, *”Polițistul este funcționar public cu statut special”*. Prin urmare, domnul Ion OPREA a deținut în perioada 02.03.2015 – 31.07.2016 calitatea de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 1264 din 19.07.2002 *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*, abrogată la 01.08.2016, continuându-și această calitate prin prisma prevederilor art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea 133/2016).

Controlul averii, inițiat la 25.11.2021 în privința dlui Ion OPREA, s-a desfășurat pentru perioada 02.03.2015 – 03.03.2022.

În conformitate cu art. 33, alin. (4) din Legea 132/2016, *”Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie...”*. Potrivit art. 2 din Legea 133/2016, *membrii de familie* este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, în perioada supusă controlului, dl Ion OPREA este celibatar și nu are copii minori la întreținere.

Reieșind din prevederile Legii 132/2016, Legii 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la:

- 1) modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale;
- 2) existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 133/2016:

diferență substanțială – diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;

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.

Potrivit art. 455 alin.(1) Cod Civil al Republicii Moldova, ”bunuri sînt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective și drepturile patrimoniale”. Art. 453 alin.(1) Cod Civil prevede: ”Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active și pasive legate între ele, aparținînd unor persoane fizice și juridice determinate”. În această ordine de idei, de notat că, în noțiunea de avere se include și patrimoniul subiectului declarării, inclusiv banii.

În acest sens, sub aspectul stabilirii existenței sau lipsa existenței unei diferențe substanțiale dintre averea deținută la începutul perioadei și sfârșitul perioadei, inclusiv veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării pe perioada de control stabilită (02.03.2015 – 03.03.2022), în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (6) din Legea 132/2016, pe marginea dosarului de control inițiat au fost solicitate de la autoritățile competente, entități juridice și persoane fizice relevante informații și documente necesare exercitării atribuțiilor de control, au fost accesate baze de date informaționale disponibile, precum și extrase declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Ion OPREA în perioada supusă controlului.

În conformitate cu informațiile furnizate de către ASP potrivit datelor din Registrul de Stat al transporturilor, se constată că, în perioada supusă controlului, dl Ion OPREA deținea cu drept de proprietate un mijloc de transport marca Daihatsu Sirion, n/î [REDACTED], înstrăinat la 17.02.2018.

La data de 25.03.2017 pe numele acestuia, de către Biroul Vamal Centru, a fost eliberată adeverința nr. [REDACTED] pentru mijlocul de transport importat marca BMW 530D, nr. de identificare [REDACTED], care, ulterior, la data de 17.05.2017, a fost înstrăinat în bază de procură din numele subiectului declarării.

La data de 19.01.2021, dl Ion OPREA înregistrează dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport marca BMW 520D XDrive, n/î [REDACTED], a.f.2017.

Potrivit datelor din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, pentru perioada supusă controlului dl Ion OPREA nu figurează în calitate de întreprinzător și asociat la societățile comerciale și nici în calitate de administrator, membru al unui organ de conducere, de administrare, de revizie sau de control la entitățile înregistrate în Registrul de stat.

Potrivit datelor băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, dl Ion OPREA a înregistrat dreptul de proprietate asupra bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED] – apartament cu suprafața de 48,3 m.p., situat [REDACTED].

În vederea identificării modului de dobândire cu drept de proprietate a bunului imobil menționat supra, s-a stabilit că, acesta formează obiectul contractului nr. 09/11/D din 09.11.2017 cu privire la investirea capitalului privat în construcția obiectului ”Casa de locuit” de pe [REDACTED], încheiat între dl Ion OPREA și Firma de Producție și Comerț ”Exfactor-Grup” SRL, în valoare de 28.381,50 euro, achitat în 4 rate în perioada 09.11.2017 – 14.05.2018.

Sub aspect de venituri ale subiectului declarării vizat în perioada supusă controlului, acestea constituie salariile obținute la locul de muncă în cadrul subdiviziunilor MAI, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, venituri din înstrăinarea mijloacelor de transport, patru transferuri bancare de la persoane fizice în mărime totală de 3500 euro și 3500 dolari SUA, credite și împrumuturi după cum urmează: un credit bancar de consum în mărime de 15.000 lei, contractat în anul 2016; un credit ipotecar în mărime de 374.322,70 MDL, contractat în 2018; două împrumuturi de la rude, contractate la finele anului 2020, aprilie 2021 în cuantum de 198.000 lei și, respectiv, 15.000 euro; un împrumut de la organizația de creditare nebancaară Credit Rapid în

mărime de 18.112,11 dolari SUA, contractat la data de 19.01.2021 cu scopul procurării m/t marca BMW 520D, a.f. 2017.

Cu referire la transferurile bancare de care a beneficiat subiectul declarării, prin demersurile nr. 04-03/6735 din 18.10.2022 și nr. 04-03/7658 din 11.11.2022 inspectorul de integritate a solicitat de la subiectul supus controlului informații privind scopul și/sau natura juridică a acestora. Prin răspunsul din 21.11.2022, dl Ion OPREA a comunicat că, trei dintre transferurile bancare menționate reprezintă returnarea unui împrumut acordat de către acesta anterior deținerii calității de subiect al declarării. Transferul în cuantum de 3500 dolari SUA reprezintă o donație de la o rudă (verișor), care a fost declarată în modul corespunzător.

Cu referire la împrumuturile contractate de la persoane fizice (rude ale subiectului declarării), se reține că, între subiectul declarării și dna [REDACTED] – mătușa acestuia – a fost încheiat contractul de împrumut nr. 37 din 29.12.2020 în mărime de 198.000 lei cu scadență în anul 2041. Totodată, la data de 30.04.2021 a fost încheiat un alt contract de împrumut între dl Ion OPREA și dl [REDACTED] privind acordarea de către ultimul a unei sume de 15.000 euro cu scadență în anul 2042.

În aceste circumstanțe, inspectorul de integritate, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b¹, a solicitat Serviciului Fiscal de Stat al RM efectuarea unor verificări de specialitate sau prezentarea unor informații relevante privind posibilitatea financiară a împrumutătorilor de a acorda sumele respective, precum și a solicitat informații în acest sens de la dl [REDACTED].

Urmare acțiunilor întreprinse, la data de 01.09.2022 la sediul Autorității s-a prezentat dl [REDACTED] (identificat în baza b/i), care a confirmat acordarea împrumutului în mărime de 15.000 euro către dl Ion OPREA, ruda sa, la data de 30.04.2021 cu scadența în aprilie 2042. La fel, a comunicat că, împrumutul a fost acordat în numerar și până la momentul de față nu i s-a restituit careva tranșe din împrumut. Declarația respectivă este însoțită de acte confirmative privind veniturile legale ale dlui [REDACTED], obținute de către acesta în afara Republicii Moldova și anume, în Marea Britanie.

Potrivit răspunsului SFS nr.7601 din 28.09.2022, de la persoanele fizice, dl [REDACTED] și dna [REDACTED], au fost preluate explicații în vederea justificării provenienței mijloacelor financiare acordate cu titlu de împrumut dlui Ion OPREA, potrivit cărora dna [REDACTED] a confirmat acordarea împrumutului cu titlu gratuit în mărime de 198.000 lei nepotului său, dl Ion OPREA, comunicând că suma respectiv este formată din economiile sale personale și pensii, iar dl [REDACTED] a prezentat acte confirmative privind munca legală desfășurată peste hotarele țării și anume, în Marea Britanie. Potrivit art. 226¹³ alin.(13) Cod Fiscal, selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse verificării fiscale se face din lista celor care depășesc 300mii lei, în funcție de nivelul de risc.

Sub aspect de cheltuieli ale subiectului declarării vizat în perioada supusă controlului, acestea sunt formate din: cheltuieli privind achiziționarea bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED] – apartament cu suprafața de 48,3 m.p., situat în [REDACTED] și achiziționarea mijloacelor de transport marca BMW 530D, nr. de identificare [REDACTED], a.f. 2005 și marca BMW 520D XDrive, n/î [REDACTED], a.f.2017; cheltuieli privind returnarea creditelor și împrumutului contractat de la OCN Credit Rapid; cheltuieli de asigurare a răspunderii civile, bunuri și medicală; cheltuieli privind achitarea amenzi, taxe și impozite; alimentări numerar de conturi; cheltuieli servicii telefonie mobilă și alte cheltuieli de trai.

În rezultatul analizei materialului probatoriu acumulat la dosarul de control în cauză, în special analiza rulajelor conturilor bancare, deținute de către dl Ion OPREA, inspectorul de

integritate denotă că, în perioada anilor 2015 – 2017 subiectul supus controlului extrage numerar mijloacele financiare parvenite pe contul de card, fără a efectua careva plăți în vederea asigurării condițiilor de trai. Din aceste considerente, inspectorul de integritate consideră oportun de a include la capitolul "cheltuieli" cuantumul lunar al minimumului de existență, stabilit de către Biroul Național de Statistică a Moldovei* corespunzător fiecărei perioade în parte.

La efectuarea calculului în vederea stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe substanțiale în sensul art.2 din Legea 133/2016, inspectorul de integritate urmărește disponibilul mijloacelor bănești în numerar și se concentrează pe următoarele:

Primordial, de notat că, noțiunea de *diferență substanțială* în sensul Legii 133/2016 este aplicabilă începând cu 01 august 2016 – data intrării în vigoare a legii respective.

Pentru perioada anterioară de 01 august 2016, activitatea similară unui control al averii era desfășurată de către Comisia Națională de Integritate (înființată în baza Legii nr. 180/2011 *cu privire la Comisia Națională de Integritate (în continuare Comisie)*, în vigoare din 06.01.2012) în temeiul Legii 1264/2002, Autoritatea Națională de Integritate, devenind succesor în drepturi al Comisiei la data intrării în vigoare a Legii 132/2016 (01.08.2016).

Respectând aceeași logică juridică, ținând cont de faptul că, perioada controlului în cauză (02.03.2015 - 03.03.2022) include și perioada de până la data intrării în vigoare a Legii 132/2016 (01.08.2016), inspectorul de integritate aplică prevederile legale corespunzătoare fiecărei perioade în parte, după cum urmează.

Pentru perioada 02.03.2015 - 31.07.2016 se aplică prevederile Legii 1264/2002, care, prin prisma art. 2, operează cu noțiunea de *diferență vădită* – diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Prin urmare, la efectuarea calculului, inspectorul de integritate a stabilit că, în vederea existenței unei diferențe vădite pentru perioada 02.03.2015 – 31.07.2016 urmează a fi stabilită o diferență între venituri și cheltuieli care ar depăși cumulativ 6 salarii medii lunare, ținând cont de faptul că, pentru perioada anului 2015, salariu mediu lunar, conform Hotărârii Guvernului 974/2014, constituie suma de 4500 lei, iar pentru perioada anului 2016, salariu mediu lunar, conform Hotărârii Guvernului 879/2015, constituie suma de 5050 lei.

În rezultatul efectuării calculului respective, inspectorul de integritate a stabilit că, pentru perioada 02.03.2015 – 03.03.2022 între averea, veniturile și cheltuielile realizate de dl Ion OPREA se reține o diferență totală de -256.415,90 lei, care se reține din data importării mijlocului de transport marca BMW 530D, nr. de identificare [REDACTED], a.f. 2005, ulterior din data achitării primei rate la procurarea apartamentului cu suprafața de 48,3 m.p., situat în [REDACTED] și achitării ratelor de credit contractate.

Potrivit art. 33 alin.(10) din Legea 132/2016, "*În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare...*". Astfel, în temeiul art. menționat supra, la data de 22.11.2022 subiectului supus controlului i-a fost solicitat punctul de vedere în vederea justificării diferenței depistate, precum și

*http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala_04%20NIV_NIV050/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774

a fost informat suplimentar privind dreptul său de a face cunoștință cu materialele dosarului de control inițiat în privința sa.

Subiectul declarării a beneficiat de dreptul său de a face cunoștință cu materialele cauzei, prezentându-se la sediul Autorității la data de 02.12.2022 în acest sens. Totodată, dl Ion OPREA, la data de 09.12.2022 a solicitat un termen suplimentar pentru prezentarea punctului său de vedere și a probelor susținătoare.

La data de 22.12.2022, dl Ion OPREA a depus în scris la sediul ANI punctul său de vedere după cum urmează:

"Referitor la cele invocate pot să comunic că, după finisarea studiilor în anul 2012 am plecat peste hotare (Franța), unde am activat neoficial fiind remunerat cu mijloace bănești. Din veniturile pe care le-am obținut mi-am procurat în anul 2014 automobil de model BMW 530D a.f. 2005 din Italia. Ulterior, vehiculul sus-menționat a fost transportat în Bulgaria (Sofia) unde a fost înregistrat pe firmă necunoscută, pe care l-am folosit pe bază de procură. Țin să menționez că unitatea de transport a fost devamată în Bulgaria din motiv că devamarea era la acel moment mult mai accesibilă (ieftină). Vehiculul dat l-am condus până în anul 2016 luna aproximativ ianuarie-februarie după care a fost înstrăinat altei persoane pe nume [REDACTAT] (alte detalii nu cunosc, doar că locuia în Căușeni). Țin să menționez că vehiculul dat nu a fost declarat din motiv că a fost înstrăinat până la depunerea primei declarații de avere pe care din câte îmi amintesc a fost depusă în martie 2016.

Prin urmare în anul 2017 luna aproximativ martie am fost apelat de către persoana pe nume [REDACTAT], care mi-a comunicat precum că dorește să devameze vehiculul pe care l-a procurat în Republica Moldova, deoarece legea în acel moment prevedea achitarea a 30% din suma devamării și era posibilă devamarea numai pe persoana care a introdus mijlocul de transport în țară (acesta fiind eu). Ulterior am căzut de acord și vehiculul dat deși nu îmi aparținea a fost devamat pe numele meu, toate cheltuielile de devamare și alte au fost suportate de către persoana menționată. Țin să menționez faptul că vehiculul dat a fost vândut persoanei date cu suma de 4800 euro în anul 2016 cu numere de Bulgaria".

În susținerea celor declarate de către subiectul declarării în punctul său de vedere, acesta a asigurat proba cu martori și anume, declarația dlui [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], care la data de 22.12.2022 declară următoarele:

"...aproximativ în perioada anilor 2016 – 2017 fiind în căutarea unui automobil acesînd anunțurile de pe "999.md" am găsit un automobil în orașul Căușeni. Ajungînd la destinație văzînd automobilul am hotărît să îl procur. La solicitarea mea vânzătorului de a-mi perfecta actele necesare și de a mi-o trece în proprietate mi-a fost comunicat că proprietarul pe acte este o persoană din Chișinău pe nume OPREA Ion, la telefon ne-am înțeles că el îmi va face procura generală pe automobil și a confirmat spusele vânzătorului. Banii pentru auto respectiv au fost transmiși vânzătorului din Căușeni, datele personale nu le cunosc. Ulterior, în baza procurii generale din motive personale automobilul a fost înstrăinat. Procura generală pe automobilul BMW 530d a fost eliberată din numele lui OPREA Ion".

Urmare analizei declarațiilor menționate supra, inspectorul de integritate consideră că, acestea pot fi luate în calcul din următoarele considerente:

Potrivit art. IX, pct. 1 al Legii nr. 280 din 16.12.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative "În perioada de la 1 ianuarie 2017 până la 1 aprilie 2017, persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 1 noiembrie 2016 mijloace de transport auto clasificate la poziția tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, ce au fost declarate prin acțiune conform articolului 1841 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 și articolului 10 alineatul (3) din Legea nr.

1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, precum și persoanele care au deținut până la 1 noiembrie 2016 în posesie sau în folosință mijloace de transport auto clasificate la poziția tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, cu plăcuțe cu număr de înmatriculare din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016, cu prezentarea certificatului care atestă achitarea vinierei și înregistrarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru mijloacele de transport cu termen de exploatare mai mare de 10 ani se aplică cota accizei în mărime de 30% din cota accizei pentru anul 2016 stabilită pentru 10 ani”.

Potrivit informațiilor prezentate de către Agenția Servicii Publice, adeverința nr. [REDACTED] pentru mijlocul de transport importat marca BMW 530D, nr. de identificare [REDACTED] este însoțită de un contract de vânzare-cumpărare întocmit în limba bulgară între dl Ion OPREA și o entitate juridică.

În conformitate cu datele extrase din sistemul informațional al frontierei de stat, dl Ion OPREA a traversat frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova în calitate de șofer al autoturismului sus-menționat pentru prima dată la data de 25.04.2014. Prin urmare la această dată, subiectul declarației era în posesia mijlocului de transport în cauză. Totodată, conform datelor din același sistem informațional de date, ultima traversare a mijlocului de transport menționat se remarcă pe sensul de intrare în Republica Moldova la data de 20.02.2015, la volanul căruia se afla dl Ion OPREA. Alte traversări a frontierei de stat a mijlocului de transport respectiv nu se remarcă.

Potrivit Contractului de vânzare-cumpărare din 17.05.2017, mijlocul de transport marca BMW 530D, nr. de identificare [REDACTED], a.f. 2005, a fost înstrăinat din numele subiectului supus controlului de către dl [REDACTED], IDNP [REDACTED], în baza procurii autentificate notarial nr. 1455 din 13.04.2017.

Prin urmare, inspectorul de integritate exclude din tabelul de calcul cheltuielile privind importul mijlocului de transport în cauză, pe de o parte. Pe de altă parte, nu poate fi luat în calcul venitul declarat de dl Ion OPREA (4800 euro) ca obținut în anul 2016 în rezultatul înstrăinării *de facto* a m/t marca BMW 530D, nr. de identificare [REDACTED], a.f. 2005, deoarece nu există alte dovezi care ar confirma declarațiile în acest sens ale subiectului supus controlului. De asemenea, inspectorul de integritate exclude din tabelul de calcul venitul rezultat din contractul de vânzare-cumpărare din 17.05.2017, în baza căruia a fost înstrăinat *de jure* m/t marca BMW 530D, nr. de identificare [REDACTED], a.f. 2005.

În rezultatul ajustării calculelor efectuate, în temeiul cadrului normativ relevant și a materialului probatoriu acumulat, ținând cont de disponibilul mijloacelor financiare la finele perioadei de declarare, raportat la numerarul declarat în rubrica respectivă a declarațiilor de avere și interese personale, depuse de dl Ion OPREA pe parcursul anilor 2015 – 2021, inspectorul de integritate reține:

pentru perioada anului 2015 – o diferență de -5228,39 lei, sumă care, raportată la prevederile art. 2 al Legii 1264/2022, nu constituie o diferență vădită;

pentru perioada anului 2017 – o diferență de -61 646,77 lei, ceea ce constituie 11,63 salarii medii lunare pe economie și care, raportată la noțiunea prevăzută la art. 2 din Legea 133/2016, nu constituie o diferență substanțială.

În aceste circumstanțe, analizând materialele acumulate la dosarul de control inițiat, în special informații și acte justificative privind averea, veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul supus controlului în perioada desfășurării controlului (02.03.2015 – 03.03.2022),

inspectorul de integritate nu reține careva modificări patrimoniale intervenite pe parcursul exercitării funcției publice, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea 133/2016.

Analizând declarațiile de avere și interese depuse de dl Ion OPREA pentru perioada anilor 2015 - 2021, se constată că, veniturile obținute, bunurile mobile și imobil deținute, menționate în prezentul act, au fost declarate în modul corespunzător.

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) din Legea 132/2016, *"În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat..."*. În acest sens de menționat că, inspectorul de integritate nu a constatat careva abateri de natură penală sau fiscală.

În conformitate cu art. 34 alin. (1) din Legea 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."* Alineatul 2 al aceluiași articol prevede: *"Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale"*.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7, art. 19, lit. g), art. 34, alin. (2), art. 35, art. 36, din Legea 132/2016, inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. A constata lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ion OPREA, ofițer Secția patrulare "Chișinău" a Direcției de patrulare "Centru" a INSP al IGP al MAI.
2. A aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Ion OPREA, ofițer Secția patrulare "Chișinău" a Direcției de patrulare "Centru" a INSP al IGP al MAI, prezentul act de constatare în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea acestuia.
3. Prezentul Act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate

Arina ȚIGANAȘ