



**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. 36/31

mun. Chișinău

15 martie 2024

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inițiat în privința dlui Sclifos Vasile, funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică al IGP al MAI, IDNP XXXXX, cu domiciliul stabilit în XXXXX, în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care:

A CONSTATAT:

La data de 01.09.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată *Nota de autosesizare*, înregistrată cu nr. 04-08/1251, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit notei, *urmare datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului Sclifos Vasile, angajat al Ministerului Afacerilor Interne, averea sa a suportat mai multe modificări patrimoniale, fapt ce trezesc suspiciuni privind diferența substanțială dintre averea și veniturile obținute în aceeași perioadă.*

Astfel, urmare analizei materialelor acumulate în cadrul verificării prealabile, s-a constatat o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Sclifos Vasile, ca urmare, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 123/31 din 12.09.2023, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

De remarcat că, instituția declarării averii și a intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți specificați la art. 3 al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, la caz, dl Sclifos Vasile, în corespundere cu art. 3 alin. (1) lit. g) din legea supra, este subiect al declarării averii și a intereselor personale, funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică al IGP al MAI, respectiv controlul a cuprins perioada exercitării efective a funcției și pînă la data inițierii procedurii de control.

Or, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea datelor și a informațiilor privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

În continuare, luînd în considerație exigențele art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 *cu*

privire la Autoritatea Națională de Integritate, potrivit căreia, controlul averii și a intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului, s-a stabilit că, dl Sclifos Vasile este căsătorit cu dna XXXXX, având la întreținere doi copii XXXXX.

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetînd cu maximă diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate, apreciind explicațiile subiectului supus controlului, ținînd cont de probatoriul administrat în ansamblu și interconexiunea lor, raportate la normele materiale aplicabile cazului, inspectorul de integritate constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, avînd temeii următoarele aspecte:

Pentru început, urmează a fi precizat că, în ordin general, esența controlului averii și a intereselor personale constă în stabilirea existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale precum și/ sau constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale.

Respectiv, punctul de pornire privind stabilirea încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, ține de probarea în concret a faptei precum și motivarea deciziei luate, nu doar afirmat prin preluarea anumitor texte de norme din lege.

Ca urmare, *sub primul aspect*, și anume dacă averea dlui Sclifos Vasile și a familiei sale a suportat anumite modificări, și anume modificări sub aspectul de **diferență substanțială**, care în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, reprezintă *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.*

Averea la rîndul său reprezintă *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 dobîndite de subiectul declarării în țară sau în străinătate, conform art. 2 din legea supra.*

Ca urmare, sub primul aspect, pentru perioada efectuării controlului, dl Sclifos Vasile, împreună cu membrii familiei, nu a înregistrat careva modificări patrimoniale care ar înregistra o diferență substanțială care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale.*

Sub al doilea aspect, și anume constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale.

Este de remarcat că, dl Sclifos Vasile, a reluat activitatea de serviciu revenind din concediul pentru îngrijirea copilului începînd cu data de 15.02.2021, astfel, sistemul informațional *e-Integritate*, generează faptul că, dl Sclifos Vasile, în calitate de subiect al declarării averii și a

intereselor personale, a depus declarații de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6 și art. 7 din Legea 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*.

Subsecvent, subiecții declarării sunt obligați, în condițiile legii, să își declare pe lângă averea deținută și interesele personale, declarația de avere și interese personale fiind un act personal și irevocabil al subiectului declarării.

Astfel, fiind contrapuse informațiile din declarațiile de avere și interese personale cu cele din sistemele informaționale s-a constatat nereflectarea în declarațiile de avere și interese personale a anumitor date și anume în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2022, nereflectarea calității de co-fondator la S.R.L. "Kiss Exchange" și nereflectarea calității de administrator a soției la S.R.L. "Fisch Complex".

Astfel, în scopul asigurării dreptului la apărare, la data 12.02.2024, dl Sclifos Vasile, prin scrisoarea nr. 2019, și-a prezentat punctul de vedere comunicând că, *anterior a luat decizia de a fonda S.R.L. "Kiss Exchange", astfel, la data de 24.03.2023 de către Agenția Servicii Publice, a fost emisă decizia, de înregistrare a societății respective.*

Ulterior, la data de 28.03.2023, am depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, ca urmare, despre decizia de înregistrare a societății de către ASP, am aflat după data depunerii declarații.

Cu referire la nedeclararea calității de administrator a soției la S.R.L. "Fisch Complex", vă comunic că societatea respectivă nu are nici o activitate și aparține rudelor soției, despre faptul că este administratoare nu am cunoscut, mă oblig în declarațiile viitoare să indic faptul dat.

Ca urmare, conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale, declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.*

Din sensul normei supra, raportate la caz, subiectul declarării urma a declara calitatea sa de fondator și a soției de administrator în cadrul celor două entități economice indicate supra, însă luînd în considerație circumstanțele de fapt indicate de către subiect, se admit datele invocate.

In concreto, pe lângă faptul că, inspectorului de integritate îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

Pe cale de consecință, în baza probatoriului administrat în cadrul controlului, avînd temei prevederile art. 19, art. 34, alin. (2) și art. 35-36 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Sclifos Vasile, funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică al IGP al MAI, în circumstanțele descrise în prezentul act;

2. Se aduce la cunoștința dlui Sclifos Vasile, prezentul act de constatare și se informează despre dreptul că, poate să-l conteste în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, *mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4*);

3. Se transmite prezentul act de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate principal

Sergiu HÎNCU