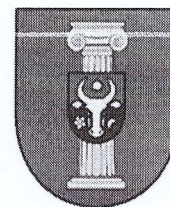


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 303/31

mun. Chișinău

28.07.2022

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Plămădeală Vitalie, număr de identificare [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], ex-funcționar public cu statut special al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în temeiul 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 21.08.2020, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea Centrului Național Anticorupție cu nr. 6164, care la data de 07.09.2020, a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în ordinea art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021, MO 264-265/29.10.2021)*, inspectorului de integritate dlui [REDACTAT].

Urmează a fi precizat că, la data de 26.05.2022, în temeiul art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dosarul de control a fost redistribuit, spre continuarea controlului, inspectorului de integritate Sergiu Hîncu.

Astfel, potrivit sesizării, *dl Plămădeală Vitalie, șef al Penitenciarului nr. 2, nu a indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, încăperea nelocativă cu suprafața de 40,8 m² din [REDACTAT].*

În continuare, la data de 17.09.2020, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 498/05, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Plămădeală Vitalie.

Prin scrisoarea nr. 04-05/4364 din 18.09.2020, dl Plămădeală Vitalie, a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor persoane și despre drepturile garantate de art. 33 al Legii nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Conform art. 26 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere

și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit art. 20 alin. (1), lit. a) - d), art. 32 alin. (3)-(5) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, precum și în temeiul art. 22, art. 85 și art. 87 din Codul Administrativ, inspectorul de integritate este competent să cerceteze și să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii de control, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, consultă datele *Registrelor informaționale de stat*, precum și solicită autorităților competente informații și documente necesare desfășurării controlului.

Conform art. 32 alin. (1) din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, 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.

Inspectorul de integritate reține că, regimul juridic al declarării averii și intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificați la art. 3 ai Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, la caz, conform lit. g) alin. (1) al art. 3 din legea supra, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale, sunt și funcționarii publici cu statut special, calitate deținută de către subiectul controlului.

Urmare validării datelor generate de sistemul informațional *e-Integritate*, precum și a materialelor acumulate în cadrul controlului, documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, s-a stabilit că, dl Plămădeală Vitalie, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, funcționar public cu statut special, șef al Penitenciarului nr. 2 Lipcani, din data de 24.02.2017 până la data de 12.04.2021, perioadă de timp asupra căreia a demarat controlul, a depus declarațiile de avere și interese personale anuale, pentru anii 2017-2020, precum și la eliberare.

La fel, potrivit art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, 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, iar potrivit art. 2 din Legea nr. 132/2016, *membru de familie* este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Astfel, conform *Registrului de Stat al Populației*, dl Plămădeală Vitalie, este căsătorit cu dna [REDACTAT], având la întreținere copii minori [REDACTAT] și [REDACTAT].

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetând cu maximă diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate, apreciind explicațiile subiectului supus controlului, ținând cont de probatoriul administrat în ansamblu și interconexiunea lor, raportate la normele materiale aplicabile cazului, inspectorul de integritate, consideră de a înceta procedura de control în privința dlui Plămădeală Vitalie, având temei următoarele aspecte:

De menționat că, în ordin general, esența controlului averii și intereselor personale este stabilirea existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarației împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarației împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, raportate fiecărui an fiscal în parte, pe parcursul perioadelor de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarației averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

Astfel, potrivit art. 7 alin. (1) lit. c), art. 26 și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarației averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existență, veniturile realizate și averea dobândită (*modificările patrimoniale intervenite*) pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

La fel, art. 2 din Legea nr. 133/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, stipulează că, *venitul* este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarației și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate, iar *averea* este totalitatea bunurilor subiectului declarației, deținute de subiectul declarației ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei, precum și totalitatea drepturilor (*active patrimoniale*) și obligațiilor patrimoniale (*pasive patrimoniale*) dobândite de subiectul declarației în țară sau în străinătate.

Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, dl Plămădeală Vitalie, deține în proprietate două bunuri imobile, apartamentul cu numărul cadastral [REDACTAT], procurat prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 7323 din 02.11.2005 și încăperea nelocativă cu numărul cadastral [REDACTAT], procurată prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 11077 din 18.07.2019.

Astfel, neincluderea ultimului imobil în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă de către dl Plămădeală Vitalie, la data de 30.03.2020, a creat obiectul sesizării, respectiv a condus la demararea prezentului control.

La fel, este de remarcat că, în declarațiile de avere și interese personale depuse ulterior de către dl Plămădeală Vitalie, anuală pentru anul 2020, precum și la eliberare, bunul imobil cu numărul cadastral [REDACTAT], deja este inclus.

Prin scrisoare nr. 04-31/3219 din 10.06.2022, s-a solicitat dlui Plămădeală Vitalie, expunerea punctului de vedere vis-a-vis de omisiunea supra, astfel, prin explicația depusă, dumnealui a indicat: *aproximativ în anul 2019-2020 eu activînd în calitate de Director al Penitenciarului nr. 2 Lipcani, eu mi-am procurat un garaj sub nr. [REDACTAT] amplasat pe teritoriul [REDACTAT], achitînd suma de 5000 lei conform contractului notarial. Cînd am procurat garajul dat fostul proprietar după încheierea contractului mi-a sugerat precum că eu trebuie să-i mai achit ceva.*

Eu i-am spus că contractul deja e încheiat și nu am degînd să-i mai achit ceva. Fostul stăpîn mi-a spus că mă va acționa în judecată. Deoarece fostul stăpîn mi-a spus așa ceva pînă la hotărîrea judecătii eu nu puteam să-l declar. A trecut ceva timp careva citații la judecată eu nu am primit și în următorul an odată cu depunerea declarației de avere eu deja am declarat garajul care l-am procurat legal. Menționez faptul că nu am avut intenția de a ascunde garajul dat. Pînă la dobîndirea garajului dat și după aceasta eu am declarat absolut totul însă din neînțelegere cu

fostul stăpîn nu mi-a fost clar și nu puteam să verific faptul dacă el m-a acționat în judecată sau nu.

Ca urmare, omisiunea supra, raportată la circumstanțele de fapt și de drept, nu face o răsturnare de situație în vederea atestării unei bănueli rezonabile de comitere a unor eventuale delikte, mai mult ca atât, în declarațiile ulterioare bunul imobil cu numărul cadastral [REDACTAT] a fost inclus.

Însă, totuși este de remarcat despre faptul că, în eventualitatea deținerii în viitor al statutului de subiect al declarării, ultimul are obligația să declare bunurile specificate la art. 4 lit. a) - n) *din Legea nr. 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale*, pe cale de consecință, respectarea întocmai a exigențelor legii supra, respectiv îndeplinirea corectă a declarației de avere și interese personale, este un aspect important care înlătură caracterul intenționat de camuflare a anumitor bunuri.

În continuare, urmează a fi precizat că, au fost examinate declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării cu contrapunerea datelor din sistemele informaționale, în special la compartimentul bunuri imobile, precum și datele care se referă la veniturile și la cheltuielile subiectului declarării și a membrilor de familie, întru stabilirea modificărilor patrimoniale.

Astfel, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului, nu s-a stabilit careva modificări a evoluției patrimoniului, comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă în exercitarea funcție de către dl Plămădeală Vitalie, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 al Legii nr. 133/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, or, ignorarea probatoriului acumulat și administrat în cadrul respectivei proceduri de control, ar conduce la emiterea unui act pasibil de anulat.

În lumina celor indicate supra, luând în considerație circumstanțele de fapt și de drept enunțate supra, și în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și 36 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

D E C I D E:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, de către dl Plămădeală Vitalie, ex-funcționar public cu statut special al Administrației Naționale a Penitenciarelor;

2. Se aduce la cunoștința dlui Plămădeală Vitalie, prezentul actul de constatare și se informează despre dreptul că poate fi contestat, în termen de 30 (treizeci) de zile de la emitere, în condițiile art. 36 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016*, la Curtea de Apel Chișinău, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Teilor, 4;

3. Publicarea prezentului act de constatare pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate superior

Sergiu HÎNCU