



**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. 304/16

mun. Chișinău

28.07.2022

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ciubotaru Cristina, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dlui Meleca Aureliu, ofițer de investigații al Serviciului investigare fraude economice al Secției investigații infracțiuni al Inspectoratului de Poliție Dubăsari al Inspectoratului General al Poliției Ministerului Afacerilor Interne, identificat prin IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul 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 01.06.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 4781, care la data de 02.07.2020, în conformitate cu prevederile 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*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate Ciubotaru Cristina.

Astfel, potrivit sesizării, *dl Meleca Aureliu, ar fi admis omisiuni și neconcordanțe în datele trecute în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada exercitării funcției publice cu statut special.*

La data de 17.07.2020, în temeiul prevederilor alin. (1) art. 31 și art. 28 alin. (3) 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. 337/16, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-16/3409 care a fost recepționată la 03.08.2020, conform avizului de recepție DS9350348122AS, dl Meleca Aureliu a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului.

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

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registrul.datpersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

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 investigheze și să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii 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 Meleca Aureliu, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, funcționar public cu statut special în cadrul IP Dubăsari, a depus declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru perioada anilor 2012-2014 și declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2019, perioade de timp asupra căroara va demara controlul.

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, *membriu de familie* este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

În scopul stabilirii dacă dl Meleca Aureliu este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate*, precum și a informațiilor generate de *Registrul de Stat al Populației*, s-a stabilit că, dl Meleca Aureliu este căsătorit cu dna [REDACTAT], număr de identificare [REDACTAT], având la întreținere copilul minor [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.01.2012 2012 (*începutul anului fiscal, din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180 /2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate*) – 17.07.2020 (*data*

inițierii procedurii de control), în privința subiectului declarației Meleca Aureliu, [REDACTED] (soția) și copilul minor [REDACTED].

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie 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.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarației, pe parcursul perioadei 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.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarației Meleca Aureliu, împreună cu membrii familiei, pentru perioada 01.01.2012-17.07.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Meleca Aureliu în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către subiectul supus controlului în perioada 01.01.2012-17.07.2020, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului.

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în perioada supusă controlului de către subiectul declarației dl Meleca Aureliu, împreună cu membrii familiei, și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Analizând documentele prezentate și informațiile din registrele de stat disponibile, inspectorul de integritate concluzionează că în cadrul controlului nu au fost identificate careva bunuri mobile/imobile nedeclarate de dl Meleca Aureliu, care au fost obținute pe perioada supusă controlului cât și anterior.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarației Meleca Aureliu, în perioada supusă controlului 01.01.2012-17.07.2020, precum și nu s-a

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonal.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

constatat existența unei bănuieli rexonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (2) și art. 35 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 intereselor personale de către dl Meleca Aureliu, ofițer de investigații al Serviciului investigare fraude economice al Secției investigații infracțiuni al Inspectoratului de Poliție Dubăsari al Inspectoratului General al Poliției Ministerului Afacerilor Interne
2. Se aduce la cunoștința dlui Meleca Aureliu, 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, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

Inspector de integritate superior

Cristina CIUBOTARU