



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 36/11

mun. Chișinău

19 martie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Postică Iulian, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], șef al cabinetului ministrului, în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, 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 STABILIT:

La 30 mai 2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată nota informativă nr. 06/273, prin care se solicită inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către Postică Iulian, șef al cabinetului ministrului, în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

La 07 iulie 2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/201, în temeiul pct. 27, 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011, a fost inițiată procedura de control privind respectarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 de către dl Postică Iulian, șef al cabinetului ministrului, în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

Prin scrisoarea nr. 02/1946 din 11 iulie 2016, dl Postică Iulian a fost informat despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01 august 2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, care, la art. 44, alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Postică Iulian, deținând funcția de șef al cabinetului ministrului, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Conform prevederilor art. 32, alin. (1) și (2) 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. 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.

La 11 februarie 2016, dl Postică Iulian, deținând funcția de șef al cabinetului ministrului, în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015.

În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, Postică Iulian a indicat următoarea informație:

- La capitolul I "Venituri":

- subcapitolul 1 "Venitul obținut la locul de muncă", a indicat:

- venitul obținut sub formă de salariu de la AA ANTA, în mărime de 239 673,66 lei.
- venitul obținut sub formă de salariu de la MTID, în mărime de 65 594,02 lei.
- venitul obținut sub formă de salariu de către soția Postică Ecaterina de la SRL "ESC Pur", în mărime de 3 462,58 lei.

ceea ce corespunde cu [REDACTAT].

- subcapitolul 5 "Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale", a indicat:

- venitul obținut ca membru a consiliului de administrare a SA "Gara de Nord" în mărime de 2 092,58 lei.

ceea ce corespunde cu [REDACTAT].

- La capitolul II "Bunuri imobile":

- subcapitolul 2 "Clădiri", a indicat:

- apartament, adresa – [REDACTAT], anul dobândirii – 2013, suprafața – 94 m², cota parte – 100%, valoarea cadastrală – 597 970 lei, actul care certifică proveniența proprietății – contract de vânzare cumpărare, titular – Postică Iulian.
- Garaj, adresa – [REDACTAT], anul dobândirii – 2015, suprafața – 8 m², cota parte – 100%, valoarea cadastrală – " ", actul care certifică proveniența proprietății – Contract de vânzare cumpărare, titular – Postică Iulian.

ceea ce corespunde cu [REDACTAT].

- La capitolul II "Bunuri mobile":

- subcapitolul 1 "Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval, aerian și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării potrivit legii", a indicat:

- Tipul, modelul – Mercedes E class, anul fabricației – 2011, modul de dobândire – vânzare cumpărare, anul dobândirii – 2014, valoarea conform documentului care certifică proveniența proprietății – 450 000 lei, locul înregistrării – Chișinău, nr. de înregistrare – [REDACTAT], titularul – Postică Iulian.

ceea ce corespunde cu [REDACTAT].

- La capitolul IV "Active financiare":

- subcapitolul 1 "Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire", a indicat:

- Cont curent, denumirea instituției care administrează – [REDACTAT], suma, valuta – 1 174,02 lei, deschis în anul – 2010, dobânda/dividendul – "-"-", titularul – Postică Iulian.
- Depozit bancar, denumirea instituției care administrează – [REDACTAT], suma, valuta – 100 Euro, deschis în anul – 2015, dobânda/dividendul – "-"-", titularul – Postică Iulian.

- Cont curent, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 2,00 lei, deschis în anul – 2010, dobânda/dividendul – ”-”, titularul – Postică Iulian.
- Cont curent, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 1 455 lei, deschis în anul – 2013, dobânda/dividendul – ”-”, titularul – Postică Iulian.
- Cont curent, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 60 000 lei, deschis în anul – 2014, dobânda/dividendul – ”-”, titularul – Postică Iulian.
- Cont curent, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 0 lei, deschis în anul – 2014, dobânda/dividendul – ”-”, titularul – [REDACTED].
- Cont Curent, denumirea instituției care administrează – BCR, suma, valuta – 0 lei, deschis în anul – 2015, dobânda/dividendul – ”-”, titularul – Postică Iulian.

ceea ce corespunde cu [REDACTED].

- La capitolul V ”Cota – parte în capitalul social al societăților comerciale”: a indicat:

- Denumirea întreprinderii – Ewinpay INC SRL, sediul, adresa – [REDACTED], tipul de activitate – servicii în informatică, valoarea de cumpărare – 270 lei, cota de participare – 5%, titularul – [REDACTED].

ceea ce corespunde cu [REDACTED].

- La capitolul VI ”Datorii”: a indicat:

- Creditor – [REDACTED], Contractat în anul – 2014, scadent la – 2016, rata dobânzii – 13,6 %, suma inițială – 60 000, valuta – lei, debitor – Postică Iulian.

În cadrul controlului, s-a constatat că în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dl Postică Iulian, nu a indicat următoarea informație:

- La capitolul IV ”Active financiare”:

- subcapitolul 1 ”Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”:

- Activele financiare în sumă de 106,72 lei, deținute [REDACTED], la data depunerii declarației, confirmată prin răspunsul [REDACTED], înregistrat în cadrul Comisiei Naționale de Integritate la 04.08.2016 cu nr. 6495.

- Activele financiare în sumă de 163,66 lei, deținute de către [REDACTED], la data depunerii declarației, confirmată prin răspunsul [REDACTED], înregistrat în cadrul Comisiei Naționale de Integritate la 04.08.2016 cu nr. 6495.

- Subcapitolul 2 ”Plasamente, obligațiuni, cecuri, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”:

- Dreptul de proprietate deținut asupra la 80 de acțiuni, în FINN ”Cais-F” SA, confirmată prin răspunsul [REDACTED], înregistrat în cadrul Comisiei Naționale de Integritate la 04.08.2016 cu nr. 6473.

Totodată, în cadrul controlului averii și intereselor personale, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite în perioada supusă controlului, inclusiv prin [REDACTED].

[REDACTED], în urma cărui fapt s-a stabilit:

- La 05 noiembrie 2015, dl Postică Iulian a procurat parcare [REDACTED], amplasată în [REDACTED] la prețul de 55 138 lei, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 12/9407, anexat la materialele dosarului de control prin răspunsul [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 29.01.2019 cu nr. 195.

- La 05 ianuarie 2015, dl Postică Iulian a efectuat transfer [REDACTED], în sumă de 15 815 Euro echivalentul a 300 744,37 lei, acesta constituind ultima tranșă de achitare a prețului automobilului de model Mercedes E200, procurat în baza contractului

de leasing FL-2900 din 23 iunie 2014, informația fiind confirmată prin răspunsul [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 11.02.2019 cu nr. 349.

La 19 februarie 2019, în conformitate cu art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11/320, recepționată la 21 februarie 2019, dl Postică Iulian a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere, asupra eventualei încălcări a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și la 26 februarie 2019, dl Postică Iulian și-a prezentat în scris punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 638, în care a indicat:

- *Activele financiare în sumă de 106,72 lei, deținute [REDACTED] nu au fost indicate în declarație deoarece acestea reprezintă un cont de card de care nu s-a folosit demult, inclusiv în anul 2015.*
- *Activele financiare în sumă de 163,66 lei, deținute [REDACTED] nu au fost indicate în declarație deoarece acestea reprezintă active dintr-un cont de care nu se folosea demult, inclusiv în anul 2015.*
- *Dreptul de proprietate deținut asupra 80 de acțiuni în FINN "Cais-F" nu a fost indicat în declarație deoarece nu a cunoscut despre existența acestor acțiuni până la solicitarea prezentării punctului de vedere. Ulterior a stabilit că acestea reprezintă acțiuni procurate de tatăl său în anii '90 în urma repartizării bonurilor de privatizare.*
- *Mijloacele financiare în sumă de 15 815 Euro achitate către [REDACTED] la 05.01.2015, au constituit mijloacele financiare din contul veniturilor obținute în anii precedenți.*

Conform declarației cu privire la venituri și proprietate, precum și a informației privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată, din registrul informațional de stat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, s-a stabilit că în perioada anului 2014, dl Postică Iulian împreună cu membrii familiei au obținut un venit în sumă de 617 351,5 lei.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dl Postică Iulian, șef al cabinetului ministrului, în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, nu a încălcat regimul juridic al averii și intereselor personale, deoarece nu s-a constatat caracterul nejustificat al diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute, în perioada supusă controlului.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. A înceta procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Postică Iulian, șef al cabinetului ministrului, în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

2. A aduce la cunoștința dlui Postică Iulian actul de constatare, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

3. A publica actul de constatare rămas definitiv pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Alexandru STAVINSCHI