



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA



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. 104/04

mun. Chișinău

22 aprilie 2021

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, coroborate cu art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Crudu Vasile, primar al satului Căbăiești, raionul Călărași.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 27.02.2020, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și cu respectarea măsurilor specifice perioadei stării de urgență instituite la nivel național, inspectorului Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate sesizarea nr.04-20/106 din 07.02.2020, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20200104133 în privința lui Crudu Vasile, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Potrivit sesizării, dl Crudu Vasile ar fi încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale prin nedepunere în termen declarațiile de avere și interese personale la încetare și validare nou mandat de primar al s. Căbăiești, r. Călărași, urmare alegerilor locale generale din 20.10.2019.

În aceeași zi, 27.02.2020, conform cerințelor art.31 din Legea nr.132/2016 și art.75 din Codul administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit cerințelor statuate la alin.(1) art.31 din Legea nr.132/2016, procedura de verificare prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate.

Consultând datele publice pe portalul www.instante.justice.md, se constată că actualmente dl Crudu Vasile exercită al patrulea mandat consecutiv de primar al satului Căbăiești, raionul Călărași, urmare alegerilor locale generale din 2007, 2011, 2015 și 2019.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații depuse de către Crudu Vasile pe durata deținerii calității de subiect al declarării în perioada 2012-2020:

- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 11.03.2013,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 13.03.2015,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 18.03.2016,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 18.03.2017,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 29.03.2018,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 26.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale la încetare mandat de primar, depusă la 09.03.2020,
- Declarația de avere și interese personale la validare mandat de primar, depusă la 09.03.2020,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 09.03.2020.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 (utilizând informații din baze de date și registre de stat ale Agenției Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, etc.), s-au constatat următoarele eventuale neconcordanțe și omisiuni:

- nedeclararea veniturilor în sumă totală 47500 lei, inclusiv în anul 2016 – 1500 lei din prestare servicii Primăria Căbăiești, în anul 2017 – 16250 lei din livrare bunuri către Azmancom Grup SRL, în anul 2018 – 29750 lei din livrare bunuri către Union Trade SRL,

- nedeclararea terenului aferent nr. [REDACTAT], suprafața 0,0768 situat în [REDACTAT], conform Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din 08.07.2014,

- nedeclararea două construcții accesorii cu nr. [REDACTAT] și [REDACTAT] situate în [REDACTAT], conform Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din 08.07.2014.

Conform art.5 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus pe proprie răspundere pentru veridicitatea și deplinătatea datelor incluse în declarație.

Conform art.28 alin.(3) din Legea nr. 132/2016, dacă în rezultatul verificării prealabile a sesizării se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Astfel, în rezultatul procedurii de verificare prealabilă s-a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către Crudu Vasile a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.140/04 din 11.03.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Crudu Vasile, primar al satului Căbăiești, raionul Călărași (în continuare - subiectul controlului).

Subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile sale statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/1035 din 12.03.2020 (avizul poștal nr.DS9350106923AS din 17.03.2020 atestă recepționarea de către adresat), însă nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de materialele dosarului de control.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Subsidiar, conform art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

La determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice de către subiectul controlului.

Materialele prezentate de Comisia Electorală Centrală atestă următoarele mandate exercitate de subiectul controlului pe durata deținerii calității de subiect al declarării:

- la data de 17.06.2011, Judecătoria Călărași a validat mandatul de primar al s.Căbăiești, rl Călărași (dosar nr.2-964-2011), urmare alegerilor locale generale din 05.06.2011,
- la data de 25.06.2015, Judecătoria Călărași a validat mandatul de primar al s.Căbăiești, rl Călărași (dosar nr.2-873/2015), urmare alegerilor locale generale din 14.06.2015,
- la data de 05.11.2019, Judecătoria Strășeni (sediul Călărași) a validat mandatul de primar al s.Căbăiești, rl Călărași (dosar nr.3-40/2019), urmare alegerilor locale generale din 20.10.2019.

Din cele menționate rezultă că subiectul controlului a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (în vigoare la perioada supusă controlului cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002), continuând deținerea acestei calități în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea

nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), fiind persoană cu funcție de demnitate publică cărei se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local și Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală.

În aceeași ordine de idei, se rețin prevederile art.32 alin.(1) din Legea nr.132/2016, potrivit cărora controlul averii și intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acestora.

În acest sens, inspectorul de integritate constată lipsa temeiului legal de extindere a prezentei proceduri de control pe durata mandatului 2011-2015, motivată de prescrierea la data inițierii controlului a termenului de 3 ani de la data încetării mandatului de primar, la 25.06.2015, validat urmare alegerilor locale generale din 05.06.2011.

Pentru extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie, s-au luat în considerație datele Registrului de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere pentru anii 2015-2017 cu privire la persoana aflată la întreținere cu statut de membru de familie [REDACTAT] (fiica), conform certificatului de naștere din [REDACTAT].

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul controlului nu a fost supus controlului averii pe durata exercitării funcțiilor publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luând act de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice de către subiectul controlului, având în vedere că anterior nu a fost supus controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a stabilit efectuarea controlului averii dobândite de Crudu Vasile în perioada 25.06.2015 – 09.03.2020 (*din data validării mandatului de primar pînă în data depunerii ultimei declarații la data inițierii controlului*) cu extinderea verificărilor asupra averii deținute împreună cu membrul de familie [REDACTAT] pentru perioada 25.06.2015 – 29.03.2018.

2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform prevederilor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

În condițiile art.5 alin.(4)-(5) din Legea nr.133/2016, subiectul declarării poartă răspundere pentru veridicitatea și deplinătatea datelor declarate și este în drept să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației, în cazul în care constată introducerea în declarație date incomplete sau eronate.

Confruntarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 cu materialul probatoriu disponibil dosarului de control, relevă prezența unor erori și date incomplete admise de subiectul declarării la completarea declarațiilor, rezumate după cum urmează:

a) Nedecларarea venitului în mărime de **1550 lei** obținut de subiectul controlului în anul 2016 din prestare servicii către Primăria Căbăiești (pag.77 din dosar),

b) Nedecларarea venitului în mărime de **16250 lei** obținut de subiectul controlului în anul 2017 din livrare bunuri către Azmancom Grup SRL (pag.76 din dosar),

c) Nedecларarea venitului în mărime de **29750 lei** obținut de subiectul controlului în anul 2019 din livrare bunuri către Union Trade SRL (pag.74 din dosar),

d) Nedecларarea veniturilor primite de subiectul controlului în perioada 2016-2019 sub formă de transfer bancar în mărime totală de 16240 euro (echivalent – 326.732 lei) de la organizația Stichting A.F. Jansen Foundation (pag.125-132 din dosar),

e) În declarațiile de avere depuse pentru anii 2017-2019 lipsesc date despre șase loturi de teren cu destinație agricolă, cu nr. cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT], amplasate în [REDACTAT] și deținute de subiectul declarării în proprietate din anul 1999, totodată, fiind stabilită indicare neconformă și incompletă a datelor despre nr. cadastral, suprafața și valoarea acestor bunuri (pag.15-46 din dosar),

f) Nedeclararea în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2019 trei bunuri imobile - terenul aferent casei de locuit și două construcții accesorii cu nr. cadastral [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT], toate amplasate în [REDACTAT] și deținute de subiectul declarării în proprietate din anul 2014-2017 (pag.15-51 din dosar).

În ordinea art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate este în drept să solicite aceste informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Prin invitația nr.04-04/689 din 16.02.2021, subiectul controlului a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la erorile admise la completarea declarațiilor și neconcordanțele identificate în cadrul controlului. Subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat la data de 25.03.2021, nr.intr.2688 explicații și dovezi, după cum urmează:

1. Referitor la veniturile primite de la Primăria Căbăiești și Azmancom Grup SRL s-a explicat ca fiind omisiuni tehnice, admise neintenționat, iar referitor la venitul de la Union Trade SRL s-a explicat lipsa careva relații comerciale cu această firmă. Întru susținerea acestor afirmații, subiectul controlului a prezentat Notificarea emisă de Union Trade SRL prin care s-a infirmat achiziționare de la cet. Crudu Vasile careva produse agricole și s-a recunoscut admiterea de către companie a unor erori în rapoartele transmise Serviciului Fiscal de Stat (pag.229-239 din dosar).

2. Cu referire la veniturile sub formă de transfer bancar de la organizația Stichting A.F. Jansen Foundation, subiectul controlului a confirmat transferurile de la cetățenii străini [REDACTAT] și [REDACTAT], ambii cetățeni de onoare ai s. Căbăiești și a explicat că mijloacele financiare nu i-au fost destinate personal ci folosite de Primărie în scop caritabil pentru persoanele social-vulnerabile din localitate, dînsul avînd rol intermediar ca reprezentant al Primăriei. Întru susținerea acestor afirmații, subiectul controlului a prezentat deciziile consiliului local și alte acte confirmative (pag.229-239 din dosar).

Analizînd cele menționate prin prisma Legii nr.133/2016 se constată că transferurile bănești nu reprezintă venituri în sensul definit de art.4 din această lege, prin urmare subiectul controlului nu a avut obligația de a indica aceste date în declarații.

3. Referitor la loturile de teren amplasate în [REDACTAT] s-a explicat că la data completării declarațiilor nu dispunea de date și informații concrete, deoarece titlurile de proprietate a terenurilor au fost transmise pentru încheiere contract de vânzare-cumpărare dlui [REDACTAT], plecat peste hotarele țării. Aceste afirmații însă nu au fost susținute cu careva dovezi.

4. Referitor la terenul aferent și cele două construcții accesorii subiectul controlului a prezentat documente confirmative și a explicat că la completarea declarației a folosit înscrisurile în Titlul de autentificare nr.18 din 24.02.1992 și Planul tehnic sectorial din 28.07.2014 care indică la un bun întreg, motiv din care a fost declarată doar casa de locuit (pag.229-239 din dosar).

Aplicînd dispozițiile art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, urmare confruntării argumentelor prezentate de subiectul controlului cu materialul probatoriu disponibil și prin prisma cadrului legal pertinent, luînd act de faptul că unele erori (veniturile din prestare servicii și bunurile imobile) au fost admise din imprudență și nu pot fi considerate semnificative, iar celelalte neconcordanțe nu constituie obiect al declarării în sensul art.4 din Legea nr.133/2016, precum și nefiind stabilită bănuială rezonabilă că omisiunile au fost admise intenționat și cu rea-credință, inspectorul de integritate concluzionează că încălcările stabilite în cadrul prezentei proceduri de control nu cad sub incidența art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016.

Conform cerințelor art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

Astfel, la data rămânerii definitive a actului de constatare, subiectul controlului are obligația de a depune declarațiile de avere pentru anii 2016-2019 în varianta rectificată cu includerea omisiunilor constatate în cadrul prezentei proceduri de control.

3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Pornind de la prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și constată diferențele substanțiale, ținînd cont de modificările patrimoniale

intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

În sensul art.2 din Legea nr.133/2016, *diferență substanțială* este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Totodată, avînd în vedere că durata exercitării funcțiilor publice de subiectul controlului include perioade de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016, relevante sunt prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit cărora în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate și proprietatea dobîndită pe parcursul exercitării funcției există o diferență vădită ce nu poate fi justificată.

În accepțiunea art.2 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), *diferență vădită* este diferența între proprietatea dobîndită 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.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

La debutul perioadei supuse controlului, 25.06.2015, averea subiectului controlului deținută împreună cu membrii familiei, înregistra în proprietate următoarele bunuri imobile:

- șapte loturi de teren cu destinație agricolă amplasate în [REDACTED],
- casa de locuit, două construcții accesorii și teren aferent amplasate în [REDACTED].

În baza materialului probatoriu disponibil s-a stabilit că în perioada supusă controlului averea subiectului controlului deținută împreună cu membrii de familie nu a suportat careva modificări patrimoniale.

4. Concluzii și decizii.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.(6) din Legea nr.133/2016 (*în vigoare din 01.08.2016*) și conform principiilor pertinentei, concluziei și veridicității, se conchide lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Crudu Vasile, primar al satului Căbăiești, raionul Călărași.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, avînd în vedere că în perioada supusă controlului nu au intervenit modificări patrimoniale, se conchide lipsa încălcării regimului juridic al averii de către dl Crudu Vasile, primar al satului Căbăiești, raionul Călărași.

Subsecvent, ținînd cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate concluzionează încetarea procedurii de control în privința dlui Crudu Vasile, primarul s. Căbăiești, r. Călărași, prin emiterea Actului de constatare.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dlui Crudu Vasile, primar al satului Căbăiești, raionul Călărași.

2. Se aduce la cunoștința dlui Crudu Vasile prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 15 zile de la primire, nemijlocit în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău. str. Kiev nr.3.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc