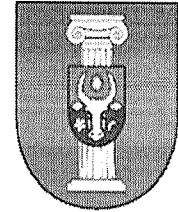


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**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. 60/02

mun. Chișinău

02 Mai 2023

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Irina OLĂRESCU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Mateescu Ivan, IDNP – [REDACTED], Șef de direcție control produse industriale a Agenției Protecției Consumatorilor, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

În fapt,

Circumstanțele ce au servit drept motiv pentru declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al averii:

La data de 17.06.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 prin intermediul sistemului electronic de distribuire aleatoriu a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare sesizarea înregistrată cu nr. L-582/21, inspectorului de integritate [REDACTED].

Este de menționat că prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare la 29.10.2021, au fost operate modificări la legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate.

Astfel, avînd în vedere că controlul averii și intereselor personale se stabilește și se efectuează în temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioada distinctă din trecut, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate, cele întreprinse de inspectorul de integritate în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 132/2016 și 133/2016 în redacția de pînă la operarea modificărilor prin Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare la 29.10.2021).

Potrivit sesizării, se reține că dl. Mateescu Ivan începînd cu anul 2017, atunci cînd a ocupat o funcție de conducere, împreună cu soția sa au început să primească donații semnificative. Petiționarul mai menționează că începînd cu anul 2017 din conținutul declarațiilor de avere și interese personale depuse de subiectul de reține că soții primesc anual donații în sumă de 5000 și 10.000 Euro. Astfel, autorul sesizării consideră că aceste donații sunt fictive, iar ca urmare la aceasta subiectul declarării și-a cumpărat un apartament.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizării depuse, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării

prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la data de 02.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 528/17, în privința dlui Mateescu Ivan, inspectorul de integritate [REDACTED] a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-17/4000 din 26.07.2021, dl Mateescu Ivan a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

La data de 26.10.2022, dosarul a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor inspectorului de Integritate, dnei Olărescu Irina.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

În scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Urmare a efectuării solicitării cu nr. 04-17/3999 din 26.07.2021 remisă către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței, potrivit informației și documentelor remise în adresa autorității s-a stabilit că, dl. Mateescu Ivan începând cu data de 02.05.2017 a fost promovat în funcția de șef adjunct al Direcției juridice activează neîntrerupt în funcție publică în cadrul Serviciului Fiscal de Stat începând cu 09.04.2012.

Astfel, inspectorul concluzionează că, pasibilă efectuării controlului averii și a intereselor personale este perioada 09.04.2012 – 02.07.2021 (data inițierii procedurii de control).

Pentru perioada 09.04.2012-02.07.2021, dl. Mateescu Ivan a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. g) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, **funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.***

Justificative ce au stat la baza determinării perioadei efectuării controlului:

Art. 16 alin. (1) din Codul administrativ al RM, *privind exercitarea dreptului discreționar în coroborare cu prevederile Legii nr. 132/2016, care stabilește că, controlul, se efectuează pe perioada exercitării funcției publice.*

Art. 44 alin. (12) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, care stabilește că, *Declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse până la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile și vor putea fi utilizate de către Autoritate în cadrul procedurilor sale de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.*

Art. 226⁷ din Codul Fiscal al RM și ordinul Ministerului Finanțelor nr. 96/2012 din 02.08.2012, prin care sa introdus prerogativa declarării și prezumția deținerii capitalului licit al mijloacelor financiare la situația din 01.01.2012.

Suplimentar celor menționate, în fundamentarea perioadei de control determinate, nu mai devreme de anul 2012 este și faptul că, abia la începutul anului 2012, s-a adoptat și publicat în Monitorul oficial al RM, legea cu privire la Comisia Națională de Integritate, organ competent în vederea aplicării prerogativelor de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate cât și a unor regimuri juridice aferente acestuia.

Totodată, potrivit art. 33, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, [...] *controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.*

În condițiile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 "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,,.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al Populației, se reține că dl. Mateescu Ivan este căsătorit cu dna [REDACTAT] IDNP [REDACTAT], născută la [REDACTAT] și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere copii minori, [REDACTAT] născut la data de [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT] născut la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (09.04.2012 – 02.07.2021) în privința lui Mateescu Ivan și membrilor familiei, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 09.04.2012-31.07.2016, potrivit art. 2 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 (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este - diferență între proprietatea dobândită 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 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 pot fi utilizate de către Autoritate în cadrul procedurii de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Totodată, pentru perioada 01.08.2016-22.04.2022, normele legale relevante prevăd, conform art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică;*

În procesul de control al averii și a 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 după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Astfel, pentru perioada 09.04.2012-31.07.2016 (durată de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii 1264/2002, abrogată la 01.08.2016), urmare a confruntării datelor privind veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită de către dl. Mateescu Ivan și membrii familiei

acestui, pe parcursul perioadei 09.04.2012-31.07.2016, veniturilor obținute și cheltuielilor realizate în aceeași perioadă există o diferență care ar genera o diferență vădită.

Pentru perioada 01.08.2016-02.07.2021 (durată de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii nr. 133/2016, materialele dosarului de control prezintă că averea subiectului controlului deținută împreună cu membrii familiei a înregistrat următoarele modificări patrimoniale:

- ½ din bunul imobil, teren pentru construcții, înregistrat cu nr cadastral [redacted] amplasat în [redacted], bun procurat prin contract de vânzare-cumpărare nr. [redacted] din [redacted].

- Bun imobil, bun viitor, înregistrat cu nr cadastral [redacted] amplasat în [redacted], înregistrat în proprietatea soției subiectului declarării prin contract de vânzare-cumpărare nr [redacted].

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul și cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin noțiunea de **avere** legiuitorul stabilește „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 dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate”;

Pentru a decide, dacă modificările patrimoniale intervenite în averea dl. Mateescu Ivan a generat o diferență substanțială în sensul Legii nr. 133/2016, inspectorul de integritate a confruntat valoarea bunurilor imobile cu veniturile și alte cheltuieli suportate de subiectul controlului și membrii familiei în această perioadă.

Suplimentar, la data de 24.06.2020 subiectul declarării urmare a înstrăinării bunului imobil înregistrat cu nr. cadastral [redacted], a obținut un venit în sumă de 151085 MDL, fapt confirmat prin contractul de vânzare cumpărare nr. [redacted] din data de [redacted] încheiat între dl. Mateescu Ivan, [redacted] și [redacted].

Suplimentar, din conținutul declarațiilor de avere și interese personale depuse pentru anii fiscali 2014-2021, soții Mateescu declară obținerea unor venituri din donații și transferuri din partea persoanelor apropiate. Datele cu privire la transferuri au fost confirmate prin informațiile acordate de băncile comerciale, potrivit cărora se reține că subiecții declarării au recepționat transferuri din partea persoanelor apropiate.

Prin demersul cu nr. 04-02/8220 din 29.11.2022, inspectorul de integritate a solicitat subiectului declarării justificative cu privire la obținerea veniturilor din donații cât și temeiul recepționării donațiilor.

Prin răspunsul din data de 06.12.2022 înregistrat cu nr. 9639, subiectul declarării menționează că nu deține careva acte confirmative cu privire la donații, or preponderent banii au fost recepționați fizic din partea mamei, [redacted] și soacrei, [redacted]. Subiectul declarării menționează că banii recepționați din partea persoanelor apropiate sunt donații, iar potrivit legii nu avea obligația de a documenta aceste acțiuni.

Astfel, fiind în lipsă de careva acte confirmative cu privire la data, circumstanțele cât și motivul acordării donațiilor, inspectorul de integritate a reținut doar acele donații recepționate de către membrii subiectului declarării urmare a transferurilor bancare, respectiv materialele controlului denotă următoarele surse de venituri ale familiei subiectului controlului pasibile să justifice disponibilitatea investițiilor efectuate cât și a altor plăți efectuate în numerar.

Sub aspect de credit inspectorul a reținut :

- Extrageri de numerar din conturile avute în gestiune
- Remitențe de mijloace financiare prin intermediul băncilor comerciale
- Venit obținut urmare a contractării împrumuturilor cu organizațiile creditare nebankare

Sub aspect de Debit:

- Alimentări de conturi avute în gestiune
- Procurarea bunului imobil cu nr. cadastral [redacted]
- Rambursări de împrumuturi

- Plățile efectuate către [REDACTED] pentru procurarea bunurilor imobile

- Cheltuieli privind achitarea serviciilor și bunuri de consum curent.

Inspectorul de integritate reiterează că obiectul procedurii de control constituie donațiile de care a beneficiat membrii familiei Mateescu, donații care se regăsesc în declarațiile de avere și interese personale.

Urmare a confruntării datelor privind veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei, fiind în lipsă de careva acte care ar justifica recepționarea donațiilor, inspectorul de integritate a reținut prezența unei insuficiențe financiare în sumă de 328.350 MDL pentru anul fiscal 2020, insuficiențe care survin la achitarea ratelor pentru procurarea bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED]

Astfel, în temeiul art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, la data de 20.02.2023 prin scrisoare înregistrată cu nr. 04-02/1085, inspectorul de integritate a considerat întemeiat de a solicita subiectului controlului să prezinte în termen de 15 zile punctul de vedere și documente confirmative cu privire la veniturile și cheltuielile suportate pentru perioada anului fiscal 2020 după cum urmează :

- Obținerea venitului în sumă de 151085 MDL în anul 2020 urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare încheiat între soția, [REDACTED] și dna [REDACTED].

- Comunicarea datei recepționării mijloacelor financiare cât și prezentarea actelor confirmative privind obținerea mijloacelor bănești primite de către familia subiectului declarării sub formă de donații în anul fiscal 2020.

Prin răspunsul din data de 14.03.2023 înregistrat cu nr. 2124, dl. Ivan Mateescu a dat curs solicitării prezentând inspectorului de integritate explicații cât și acte confirmative cu privire la cele solicitate. În punctul său de vedere dl. Mateescu Ivan menționează următoarele: "În anul 2020, la 24.06.2020 [REDACTED] și Mateescu Ivan ambii proprietari ai bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED] situat pe adresa [REDACTED], au încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu [REDACTED] privind vânzarea bunului imobil menționat. Astfel, urmare a încheierii acestui contract, familia a obținut un venit în mărime de 151.085 lei, fapt ce poate fi confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare conform Anexei nr. 1.

Tot în anul 2020, familia a cumpărat bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTED] amplasat în [REDACTED], înregistrat ca bun imobil viitor fapt ce poate fi confirmat prin Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice din 07.10.2020. Astfel, în baza contractului de vânzare-cumpărare din [REDACTED], bunul imobil a fost cumpărat la prețul de 51316 Euro, cu o perioadă de achitare timp de 7 ani. Respectiv, achitarea prețului acestui bun imobil nu a avut loc în momentul cumpărării ci conform graficului stabilit la punctul 3.9 a contractului"....

"Cu privire la solicitarea comunicării datei recepționării a mijloacelor bănești primite de către familie în mărime de 4000 și 6000 Euro, menționez că suma de 4000 Euro a recepționat-o sub formă de donație, de la mama [REDACTED] care a lucrat în Italia și care pe 06.06.2020 a revenit în țară și a transmis fizic această sumă.

Suma de 6000 Euro a primit-o sub formă de donație soția mea [REDACTED] din partea mamei sale [REDACTED] care este stabilită cu traiul și lucrează în Italia. Bani au fost transmiși cu ocazia sărbătorilor, prin intermediul coletelor transmise, pentru a ajuta familia noastră pentru achitarea ratei apartamentului.,,

Suplimentar, la data de 14.03.2023 dna [REDACTED] prin scrisoarea cu nr. 2106 adresată inspectorului de integritate a confirmat că periodic transfera fiului său mijloace financiare. Ultima menționează că în perioada anilor 2010-2017 a lucrat în Israel, iar în anii 2018-2023 s-a aflat la lucru în Italia și cel mai des transmitea banii feciorului prin intermeiul coletelor sau atunci când revenea acasă.

La data de 22.03.2023, prin scrisoarea cu nr. 04-02/1783, inspectorul de integritate a solicitat [REDACTED], mama dnei [REDACTED], să comunice dacă a donat familiei fiicei mijloace financiare. Prin scrisoarea cu nr. 2618 din 27.03.2023, [REDACTED] a dat curs solicitării inspectorului de integritate și a comunicat că locuiește în Italia începând cu anul 2004,

iar începând cu anul 2007 este căsătorită cu un cetățean al Italiei, respectiv împreună cu soțul, [REDACTAT] își ajută copii periodic. Ultima a menționat că soțul său obține venituri fiind fondatorul unei întreprinderi în Italia, respectiv dispune de venituri. [REDACTAT] a comunicat inspectorului de integritate despre circumstanțele și motivele acordării donațiilor familiei fiicei sale, menționând că banii erau transferați prin intermediul coletelor cît și personal fiicei atunci cînd revenea în Moldova.

Prin prisma pîrghiilor administrative de care dispune inspectorul de integritate, ținînd cont de declarațiile pe propria răspundere a donatorilor, urmare a structurării datelor și informațiilor acumulate la dosarul de control, precum și luînd în considerație materialul justificativ și explicațiile prezentate de subiectul controlului, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobîndită de către dl. Mateescu Ivan și membrii familiei acestuia, în perioada supusă controlului, veniturile obținute și cheltuielilor realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) din Legea 132/2016, "*În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat...*".

În aceste circumstanțe, analizînd materialele acumulate la dosarul de control inițiat în coraport cu cele menționate în punctele de vedere, inspectorul de integritate reține lipsa bănuielii rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7, art. 19, lit. g), art. 34, alin. (1), art. 35, art. 36, din Legea 132/2016, inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl. Mateescu Ivan, Șef de direcție control produse industriale a Agenției Protecției Consumatorilor.
2. A aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Mateescu Ivan prezentul act de constatare în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea acestuia.
3. Prezentul Act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate

Irina OLĂRESCU