



**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. 94/02

mun. Chișinău

12.07.2023

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 Matei Vasile, IDNP – XXXXX, domiciliat în XXXXX, Șef interimar al secției Deservire Persoane Juridice a Direcției deservire fiscală Florești în cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord a Serviciului Fiscal de Stat, 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:

În fapt, la data de 24.03.2022, 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 Centrului Național Anticorupție, înregistrată cu nr. 2283, inspectorului de integritate Irina Olărescu.

Potrivit sesizării, se reține că dl. Matei Vasile a acordat un împrumut întreprinderii SRL Gradioni în sumă de 300.005 lei, în acest sens fiind încheiat un contract de împrumut cu nr. XXXXX din data de 17.04.2015. Suplimentar, autorul sesizării informează că urmare a audierii dlui Matei Vasile se reține că întreprinderea SRL Gradioni nu a returnat împrumutul în sumă de 300005 lei către dl. Matei Vasile.

Astfel, autorul sesizării solicită inițierea unui control al averii și intereselor personale în privința dlui Matei Vasile în vederea identificării disponibilității financiare la acordarea împrumutului în sumă de 300005 lei către SRL Gradioni.

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 30 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.

În temeiul art. 19, 20 al. (1) lit. b) al Legii nr. 132/2016, art. 87 al Codului Administrativ, în vederea examinării aspectelor semnalate în sesizare, prin interpelarea cu nr. 04-02/1918 din 04 aprilie 2022 a fost solicitată copia certificată a Contractului de împrumut despre care se face referire în textul sesizării.

Urmare a analizei copiei contractului de împrumut cu nr. XXXXX remis în adresa Autorității, Inspectorul de integritate atrage atenția asupra faptului că acel Contract de împrumut a fost încheiat la data de **17.04.2015**.

Totodată, avînd în vedere că în textul sesizării se informează că suma de 300005 Lei, obiect al contractului de împrumut încheiat între dl Matei Vasile și SRL GRADIONI, nu a fost returnată pînă în prezent, respectiv, contractul de împrumut urma a fi reflectat în declarațiile de avere și interese 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 22.04.2022, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 234/02, în privința dlui Matei Vasile, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-02/2396 din 26.04.2022, dl Matei Vasile 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.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, 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. 04-02/2468 din 29.04.2022 remisă către Serviciul Fiscal de Stat, potrivit informației și documentelor confirmative furnizate s-a stabilit că, dl Matei Vasile activează neîntrerupt în funcție publică în cadrul Serviciului Fiscal de Stat începând cu 30.06.1999 - pînă în prezent.

Astfel, inspectorul concluzionează că, pasibilă efectuării controlului averii și a intereselor personale este perioada 01.01.2012 – 22.04.2022 (data inițierii procedurii de control).

Pentru perioada 01.01.2012 - 01.08.2016 (durată de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii 1264/2002, abrogată la 01.08.2016), dl Matei Vasile a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 lit. d) 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 funcție de conducere*.

Pentru perioada 01.08.2016-22.04.2022, dl Matei Vasile 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 stabilește că, *Declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă 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*.

Prin art. 226⁷ din Codul Fiscal al RM și ordinul Ministerului Finanțelor nr. 96/2012 din 02.08.2012, s-a 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, [...] *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. Matei Vasile este căsătorit cu XXXXX, IDNP XXXXX, născută la XXXXX și pentru perioada efectuării controlului nu au avut la întreținere copii minori.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.01.2012 – 22.04.2022) în privința lui Matei Vasile și membrilor familiei, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor vădite/substanțiale.

Așadar, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, 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.

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 (în redacția de până la modificările 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, 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 01.01.2012-31.07.2016 (durată de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii 1264/2002, abrogată la 01.08.2016), potrivit materialelor acumulate la dosarul de control se rețin următoarele modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli, care au fost efectiv suportate de către dl. Matei Vasile și membrii familiei și respectiv constatate de către inspector:

- acordarea împrumutului în sumă de 300005 lei către SRL Gradioni prin contractul de împrumut nr. XXXXXX din data de 17.04.2015;

- alimentarea contului de economii în valută SUA cu nr. XXXXX deschis la 20.10.2015 la BC ProCredit Bank cu suma de 1750 Dolari;

Pentru a decide dacă aceste cheltuieli suportate au generat o diferență vădită, inspectorul de integritate a confruntat valoarea acestor venituri și cheltuielile realizate de subiectul controlului și membrii familiei acestuia.

Totodată, avînd în vedere că împrumutul acordat către SRL Gradioni cît și alimentarea contului de economii a fost efectuat în numerar, inspectorul de integritate a conchis întemeiată identificarea veniturilor disponibile în numerar și a cheltuielilor achitate doar cu mijloace bănești cash.

Suplimentar, din conținutul rulajelor bancare oferite de către băncilor comerciale, se rețin și alte plăți suportate de către subiectul controlului, cheltuieli realizate pentru necesitățile membrilor familiei (plata la comercianți, achitări a serviciilor comunale etc.).

Totodată, informația cu privire la plățile realizate de către subiectul controlului, oferită de către băncile comerciale nu poate reflecta în întregime cuantumul cheltuielilor realizate de către familia subiectului controlului, însă atîta timp cît nu a putut fi demonstrată destinația utilizării disponibilului financiar în numerar (extrageri de numerar prin intermediul terminalelor POS), inspectorul de integritate a identificat pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, următoarele mijloace financiare disponibile în numerar:

- pentru anul fiscal 2012- suma de 48.080 MDL;
- pentru anul fiscal 2013- suma de 70.370 MDL;
- pentru anul fiscal 2014- suma de 90.430 MDL;
- pentru anul fiscal 2015- suma de 134.340 MDL;
- pentru anul fiscal 2016- suma de 158.520 MDL;

Urmare a structurării informațiilor cu privire la veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei, pentru perioada anului 2015, inspectorul de integritate la data de 17.04.2015 (data acordării împrumutului dl Matei Vasile către SRL GRADIONI) a reținut o diferență de 65115 MDL, cît și o diferență de 17149 MDL la data de 20.10.2015 (alimentării contului de economii cu suma de 1750 Dolari, echivalentul sumei de 34.450,332 MDL).

Astfel, în temeiul art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte în termen de 15 zile punctul de vedere și documente confirmative cu privire la disponibilul financiar a celor identificate.

Prin răspunsul din data de 12.08.2022 înregistrat cu nr. 6074, dl Matei Vasile a dat curs solicitării inspectorului de integritate. În punctul său de vedere dl Matei Vasile menționează că ”sursa mijloacelor financiare la acordarea împrumutului către SRL Gradioni, sunt transferurile de peste hotare”.

Potrivit aceluiași răspuns, ultimul mai menționează că nu deține careva acte confirmative deoarece nu le-a păstrat.

Suplimentar dl. Matei Vasile indică că în conformitate cu prevederile Legii nr. 1264/2002 privind declarare și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcție de demnitate publică, judecători, procurori, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, în vigoare la acel moment, nu erau careva cerințe privind declararea numerarului deținut la domiciliu respectiv nu a avut obligația să indice în declarația de venit informația despre numerarul deținut la domiciliu.

Dl Matei Vasile mai indică că transferurile de peste hotare au fost recepționate de la XXXXX care este sora sa, iar mijloacele financiare care au fost date cu împrumut nu îi aparțin, fiind doar persoana care de facto le-a transmis și a semnat contractul.

În vederea confirmării celor comunicate de către subiectul declarării, prin demersul cu nr. 04-02/7708 din 15.11.2022, inspectorul de integritate a solicitat dl. Matei Vasile să comunice inspectorului de integritate instituția bancară prin intermediul căreia subiectul declarării a recepționat mijloacele bănești din parte surorii, XXXXX.

Prin răspunsul înregistrat cu nr. 30 din data de 09.01.2023, dl Matei Vasile informează că a recepționat mijloacele bănești din partea dnei XXXXX, în ianuarie 2014, cînd ultima venise în

Moldova. Subiectul declarației susține că atunci primise din partea surorii suma de 16.000 dolari SUA pentru a-i procura XXXXX un apartament în Chișinău. Ulterior în primăvara anului 2015, dna XXXXX a comunicat subiectului declarației că poate da banii cu împrumut pentru ca mijloacele financiare să nu devolveze. Subiectul declarației comunică că nu cunoaște cum au fost introduși în țară banii de către sora sa.

Urmare a analizei celor comunicate de către subiectul declarației, inspectorul de integritate observă că în declarațiile cu privire la venituri și proprietate cât și în declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2015-2021, nu se regăsește împrumutul acordat de către subiectul declarației către SRL Gradioni.

Astfel prin demersul cu nr. 04-02/163 din 11.01.2023, cât și prin demersul suplimentar înregistrat cu nr. 04-02/430 din 23.01.2023 din data de 23.01.2023, inspectorul de integritate a solicitat subiectului declarației acte confirmative cu privire la disponibilitatea financiară la alimentarea contului de economii cu suma de 1750 Dolari SUA, să comunice dacă suma de 300.005 MDL, obiect al contractului de împrumut, a fost restituită, iar în cazul în care suma nu a fost restituită să comunice inspectorului de integritate despre motivul nedeclarării împrumutului în declarațiile de avere depuse pentru anii fiscali 2016-2021.

La data de 02.03.2023, prin răspunsul înregistrat cu nr. 1770, dl. Matei Vasile informează din nou că banii acordați cu titlu de împrumut întreprinderii SRL Gradioni, aparțin surorii XXXXX, prin urmare nu a avut obligația de a declara mijloacele bănești în declarația de avere și interese personale.

Suplimentar, dl. Matei Vasile informează că suma de 1750 Dolari SUA sunt banii câștigați de la nunta feciorului XXXXX, bani depuși ca și confirmare pentru disponibilitate de avere pentru Ambasada SUA la acceptarea vizei de a pleca în SUA, a feciorului ca medic rezident.

Urmare a recepționării răspunsurilor a subiectului declarației, inspectorul de integritate apreciază critic cele comunicate de către dl. Matei Vasile din considerentele ce urmează:

Cu referire la cele comunicate de către dl. Matei Vasile precum că a recepționat mijloace financiare din partea surorii XXXXX, inspectorul declarației a reținut, prin răspunsul subiectului declarației înregistrat la data de 12.08.2023, ultimul indică că sursa mijloacelor financiare la acordarea împrumutului către SRL Gradioni, sunt transferurile de peste hotare.

Din conținutul informației acumulate la dosarul de control și anume informația acordată de către băncile comerciale, inspectorul nu a reținut ca dl. Matei Vasile să fi beneficiat de careva transferuri de peste hotare. Din acest motiv inspectorul de integritate a considerat întemeiat de a solicita subiectului declarației careva precizări cu privire la instituția bancară prin intermediul cărei au fost recepționați banii din partea surorii. Prin răspunsul său din data de 09.01.2023, dl. Matei Vasile comunică date contradictorii menționând că banii de fapt au fost recepționați din partea surorii XXXXX în ianuarie 2014 când ultima venise în Moldova din SUA.

În partea ce ține de alimentarea contului de economii în sumă de 1750 USD, inspectorul a reținut cele indicate de către subiectul declarației, potrivit căruia mijloacele financiare nu îi aparțin, or alte date acumulate la dosarul de control nu indică contrariu.

Suplimentar, în ceea ce ține de disponibilitatea financiară la acordarea împrumutului către SRL Gradioni, este de menționat că inspectorul de integritate nu poate lua în considerare argumentul adus de către dl. Matei Vasile precum că banii aparțin surorii sale, din motivul că subiectul controlului nu a putut prezenta justificative ce ar putea fi luate în considerare, or inspectorul de integritate a stabilit ca fiind lipsite de fundament și probe cele comunicate iar actele acumulate la dosarul de control sugerează contrariul.

În această ordine de idei, sub imperiul Legii 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), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, considerând circumstanțele faptice sus enunțate pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, *inspectorul de integritate constată prezența unei insuficiențe financiare în sumă de 65.115 MDL, sumă care nu constituie diferență vădită în sensul Legii nr. 1264/2002, deoarece nu depășește valoarea plafonată de 6 salarii medii lunare a subiectului controlului, echivalent cu suma de 66.984,7 MDL (133.969,41:12 x 6).*

Pentru perioada 01.08.2016-22.04.2022 (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 modificări patrimoniale doar prin procurarea unui autovehicul de model Lada 21074 anul fabricării 2008.

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 0388211 din 27.02.2020 remis de către Agenția Servicii Publice la demersul inspectorului de integritate cu nr. 04-02/2678 din 16.05.2022, se reține că dl. Matei Vasile a procurat automobilul de model Lada 21074 contra unui preț de 40.000 lei.

Pentru a decide dacă modificarea patrimonială intervenită în averea dlui Matei Vasile a generat o diferență substanțială în sensul Legii nr. 133/2016, inspectorul de integritate a confruntat valoarea automobilului în sumă de 40000 MDL cu veniturile și alte cheltuieli suportate de subiectul controlului și membrii familiei în această perioadă.

Avînd în vedere că investiția a fost efectuată în numerar, inspectorul de integritate pentru perioada anului 2020 potrivit materialelor dosarului de control, a identificat un disponibil în numerar în sumă de 188170 MDL cît și cheltuieli în sumă de 82129,49 MDL.

De menționat că în perioadă 01.08.2016-22.04.2022, potrivit datelor acumulate în cadrul efectuării controlului, nu se rețin alte cheltuieli suportate de către subiectul declarației și membrii familiei care ar genera prezența unor deficiențe financiare.

Astfel, 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 dobîndită de către dl. Matei Vasile și membrii familiei acestuia, pe parcursul perioadei 01.08.2016-22.04.2022, veniturilor obținute și cheltuielilor realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016.

În partea ce ține de analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale, în ordinea art. 7, art. 26 și art. 32 din Legea nr. 132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarației averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarației pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

De menționat că respectarea întocmai a exigențelor Legii 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, de îndeplinire corectă a declarației de avere și interese personale, este un aspect important care înlătură caracterul intenționat de camuflare a anumitor fapte, circumstanță de care dl. Matei Vasile, fiind subiect al declarației averii și intereselor personale, nu a ținut cont, or subiecții declarației sunt obligați în condițiile legii menționate mai sus să-și declare averea și interesele personale și poartă responsabilitate pentru informația, veridicitatea și deplinătatea informațiilor, declarația fiind un act personal și irevocabil al subiectului declarației.

Mai întîi de toate, 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 folosință.

Inspectorul de integritate reiterează că prin demersul cu nr. 04-02/163 din 11.01.2023 cît și prin demersul suplimentar înregistrat cu nr. 04-02/430 din 23.01.2023, a solicitat subiectului declarației să comunice dacă suma de 300.005 MDL, obiect al contractului de împrumut, a fost restituită, iar în cazul în care suma nu a fost restituită, să comunice inspectorului de integritate despre motivul nedeclarării împrumutului în declarațiile de avere depuse. La demersurile nominalizate subiectul declarației afirmă că suma de bani, obiect al contractului de împrumut nu-i aparține, prin urmare nu a avut obligația să o declare.

Astfel, avînd în vedere că în declarațiile de avere și interese personale nu au fost declarate împrumuturile acordate către SRL Gradioni, doar declarațiile subiectului controlului nu pot întemeia credibil, așa o susținere în baza căruia să se considere că mijloacele financiare la acordarea împrumutului nu-i aparțin or în acest sens nu au fost prezentate careva acte confirmative iar materialele dosarului de control atestă contrariul.

Mai mult decît atît, porivit instrucțiunii privind modul de completare a declarației de avere și interese personale aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Integritate nr.2

din 13 ianuarie 2017, la punctul 14 al Regulamentului, secțiunea C. „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale” – subiectul declarării are obligația să declare numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare sau alte documente care încorporează drepturi patrimoniale, în baza cărora titularii dețin mijloace financiare cu o valoare care depășește limita stabilită, specificând și indicând numele și prenumele subiectului declarării, membrului familiei sau concubin/concubinei acestuia sau, după caz, ale persoanei cui au fost transmise mijloacele financiare, anul și luna când au fost dobândite drepturile, suma și valuta (la documente care încorporează drepturi patrimoniale pot fi atribuite recipisele în baza cărora au fost acordate mijloace financiare ca împrumut către terțe persoane, etc.).

În conformitate cu art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016, „Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege”.

Pornind de la prevederile art. 16 alin. (1) și art. 87 din Codul administrativ, dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acestuia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Astfel, pentru investigarea stării de fapt în procedura administrativă, Autoritatea publică aplică dreptul discreționar și se conduce de probele care le consideră necesare.

Astfel, reieșind din împrejurările redate supra, urmare a examinării probelor/ circumstanțelor cazului, analizei legislației aplicabile cazului având temei prevederile art. 7, art. 19, lit. g), art. 34, alin. (1), art. 35, art. 36 din Legea 132/2016, inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. Se constata încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Matei Vasile, Șef interimar al secției Deservire Persoane Juridice a Direcției deservire fiscală Florești în cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord a Serviciului Fiscal de Stat exprimată prin includerea unor date incomplete în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2021.
2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Matei Vasile 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 superior

Irina OLĂRESCU