



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. 100/02

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 Dodu Eremei, IDNP – XXXXX, domiciliat XXXXX, șef al sectorului Poliției de Frontieră "Costești" în cadrul Direcției Regionale Nord, 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 14.02.2022 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 înregistrată cu nr. G-126/22, inspectorului de integritate Irina Olărescu.

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 și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate.

Prin sesizare, se solicită inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Dodu Eremei – șef al sectorului Poliției de Frontieră "Costești" în cadrul Direcției Regionale Nord, făcându-se referire la anumite neconcordanțe în declarațiile sale de avere și interese personale, anexînd în acest sens materiale foto cu privire la proprietatea sa. În conținutul sesizării se reține că, dl Eremei Dodu ar deține în proprietate un automobil de marcă Volkswagen Passat, anul fabricației 2013 a cărui valoare reală nu a fost reflectată în declarația de avere, cît și o casă de locuit în XXXXX.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate 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 15.03.2022, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr.

132/2016, conform procesului-verbal nr. 182/02, în privința dlui Dodu Eremei, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-02/2121 din 12.04.2022, dl Eremei Dodu 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 nr. 132/2016.

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. 04-02/1645 din 23.03.2022 remisă către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, potrivit informației și documentelor confirmative furnizate de Ministerul Afacerilor Interne, s-a stabilit că dl Dodu Eremei activează neîntrerupt în funcție publică în subdiviziunile subordonate în cadrul Ministerul Afacerilor Interne, începând cu 31.07.2008.

Suplimentar, inspectorul de integritate reține că dl. Dodu Eremei pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 a fost supus verificării de către Comisia Națională de Integritate, în acest sens fiind emis actul de constatare cu nr. 03/17 din 28.01.2016, respectiv inspectorul concluzionează că, pasibilă efectuării controlului averii și a intereselor personale este perioada 01.01.2015-15.03.2022 (data inițierii procedurii de control).

Pentru perioada 01.01.2015 - 01.08.2016 (durată de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii 1264/2002, abrogată la 01.08.2016), dl Dodu Eremei 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 01.08.2016-15.03.2022, dl. Dodu Eremei 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.***

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.*

Suplimentar, potrivit 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 Dodu Eremei este căsătorit cu XXXXX, IDNP XXXXX, născută la XXXXX și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere copii minori, XXXXX a.n. XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX a.n. XXXXX, IDNP XXXXX.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.01.2015-15.03.2022) în privința lui Dodu Eremei și membrilor familiei, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferentelor vădite/substanțiale.

Așadar, pentru perioada 01.01.2015-31.07.2016, 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, rămân valabile și pot fi utilizate de către Autoritate în cadrul procedurii de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Astfel, pentru perioada 01.01.2015-31.07.2016 (durată de timp asupra căreia se răsfrâng rigorile Legii nr. 1264/2002, abrogată la 01.08.2016), potrivit materialelor acumulate la dosarul de control nu se rețin careva modificări patrimoniale materializate doar prin cheltuieli de trai, care au fost efectiv suportate de către dl. Dodu Eremei și membrii familiei și respectiv constatate de către inspector.

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 01.01.2015-31.07.2016, **inspectorul de integritate nu constată prezenta unei insuficiențe financiare care ar constitui diferență vădită în sensul Legii nr. 1264/2002.**

Pentru perioada 01.08.2016-15.03.2022 (durată de timp asupra căreia se răsfrâng rigorile Legii nr. 133/2016), materialele dosarului de control prezintă că averea subiectului controlului deținută împreună cu membrii familiei a înregistrat modificări patrimoniale după cum urmează:

-procurarea automobilului Volkswagen Passat, anul fabricării 2013, fiind înregistrat la data de 15.11.2017;

-casă de locuit, înregistrată în Registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral XXXXX. Este de menționat că bunul imobil este înregistrat în proprietatea subiectului declarării la data de 22.05.2019 în baza contractului de donație nr. 3840.

Urmare a analizei textului contractului de donație autentificat notarial la data de 22.05.2019, în conținutul punctului 4 se reține că *"Fiecare parte contractantă, acționând în nume propriu, declară și garantează pe propria răspundere cunoscând consecințele ce privesc falsul în declarații, la data autentificării notariale a prezentului contract: acest contract se încheie cu scopul să producă efecte juridice, descrise în prezentul contract; acționează în nume propriu și este beneficiar efectiv, are capacitatea civilă cerută de lege pentru încheierea prezentului contract și pentru executarea obligațiilor ce derivă din acesta; asupra lui nu a fost instituită tutela, curatela sau altă măsură de ocrotire judiciară, poate să-și exprime în mod expres consimțământul, să conștientizeze acțiunile sale, să le dirijeze, fiind în stare să aprecieze efectele juridice ale prezentului act și ale acțiunilor sale la momentul întocmirii prezentului act; consimțământul său prin încheierea și executarea prezentului contract este valabil; nu este necesar acordul vreunui terț pentru încheierea și executarea prezentului contract; nu există vreo interdicție, restricție sau limitarea contractuală sau de altă natură pentru încheierea și executarea prezentului contract; notarului a explicat conținutul art. 1208-1212 al Codului Civil al RM, art. 352¹ din codul Penal RM (falsul în declarații), inclusiv obligațiile fiscale."*

Suplimentar, prevederile art. 30 alin. (2) din Legea privind procedura notarială, nr. 246/2018 statuează că actul prin care se constituie, se transmite, se modifică sau se revocă drepturi reale imobiliare sau dezmembrăminte ale acestora, face parte din categoria actelor juridice supuse autentificării. În context trebuie de menționat faptul că Notarul autentifică actele notariale pentru care cadrul legal stabilește forma autentică obligatorie.

Mai mult decât atât, în cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit că XXXXX (donatorul), bunica subiectului declarării, a înregistrat dreptul de proprietate asupra bunului imobil amplasat în XXXXX la data de 06.10.2014 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. XXXXX din 06.10.2014, urmînd ca abia la data de 22.05.2019 (peste 5 ani), să doneze bunul imobil nepotului, dl. Dodu Eremei.

Subsecvent, inspectorul de integritate conchide că procedura de transmitere a dreptului de proprietate prin donație a bunului imobil nu ar fi fost posibilă de realizat în afara respectării cadrului legal ce reglementează acest proces complex, și, respectiv nu este în măsură ca cele relatate de către petiționar să pună la îndoială legalitatea întocmirii contractului de donație.

În partea ce ține de achiziția mijlocului de transport, inspectorul de integritate a examinat disponibilitatea financiară a subiectului controlului la procurarea automobilului de model Volkswagen în vederea stabilirii dacă aceste modificări patrimoniale au generat o diferență substanțială în sensul Legii nr.133/2016 pentru perioada supusă controlului.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul perioadei supuse controlului, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 /2016, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente cu privire la venituri și cele care se referă la cheltuieli/avere dobândită.

Astfel, potrivit documentelor și informațiilor care se referă la venituri și care au importanță pentru dosarul de control, inspectorul a reținut după cum urmează:

- la data de 08.06.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. "MAIB" SA cu nr. 4583, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Dodu Eremei. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Dodu Eremei în BC "MAIB", și respectiv, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "MAIB". Potrivit răspunsului pentru perioada anului 2017 dl Dodu Eremei a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă de **88600 lei** care a fost luată în calcul ca venit net;
- la data de 26.05.2022 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „VICTORIABANK,, SA cu nr. 4277, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare la contul bancar a XXXXX. Potrivit răspunsului pentru perioada anului 2017 XXXXX a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă de **6160 lei** care a fost luată în calcul ca venit net;
- la data de 02.06.2022 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC MOLDINDCONBANK SA cu nr. 4457. Potrivit răspunsului pentru perioada anului 2017 dl. Dodu Eremei și XXXXX au recepționat din partea XXXXX mijloace financiare prin intermediul sistemelor internaționale de plăți. Potrivit informației bancare membrii familiei Dodu au ridicat mijloace financiare în numerar în sumă de **5500 Euro** raportat ca cursul oficial la ziua efectuării transferului echivalentul sumei de **116581 MDL** care a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuieli/avere dobândită a subiectului declarării și membrilor de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- la data de 08.06.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 4580, potrivit căruia pe numele XXXXX la data de 15.11.2017 a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport de model Volkswagen Passat. Potrivit actului de proprietate prezentat Autorității, mijlocul de transport supus înregistrării a fost procurat contra unei sume de 11.000 Euro și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
- la data de 05.01.2023, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Vamal al RM cu nr. 66, potrivit căruia pe numele XXXXX la data de 28.10.2017 a fost efectuată vămuirea mijlocului de transport de model Volkswagen Passat. Potrivit aceluiaș răspuns în scopul vămuirii autovehicolului a fost percepută o taxă în mărime de 51.428.84 lei, sumă achitată de către persoana fizică XXXXX- soția subiectului declarării (ordin de încasare a numerarului nr. XXXXX) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
- în perioada anului 2017 subiectul supus controlului extrage în numerar mijloacele financiare parvenite pe contul de card, fără a efectua careva plăți în vederea asigurării condițiilor de trai. Din aceste considerente, inspectorul de integritate consideră oportun de a reține ca și "cheltuieli" quantumul lunar al minimumului de existență, stabilit de către Biroul Național de Statistică a Moldovei^[1] corespunzător perioadei anului 2017. Astfel potrivit datelor stabilite de Biroului Național de Statistică pentru anul 2017, coșul minim de consum lunar stabilit pentru o familie care are la întreținere doi copii minori constituie suma de 6172 MDL, respectiv, pentru anul 2017 coșul minim de consum constituie suma de 74068,8 MDL și

respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate în vederea asigurării condițiilor de trai.

Având în vedere că investiția a fost efectuată în numerar, inspectorul de integritate pentru perioada anului 2017, potrivit materialelor dosarului de control, a identificat un disponibil în numerar în sumă de 266799 MDL cât și cheltuieli în sumă de 349708,64 MDL.

În această ordine de idei, sub imperiul Legii 132/2016, 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, inspectorul de integritate constată prezența unei insuficiențe financiare în sumă de 82.909 MDL, sumă care nu constituie diferență substantială în sensul Legii nr. 132/2016, deoarece nu depășește valoarea plafonată de 20 salarii medii pe economie, or, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1233 din 9 noiembrie 2016, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, a fost stabilit în cuantum de 5300 lei. Raportat la diferența stabilită în cadrul controlului pentru anul fiscal 2017, diferența de **-82.909 MDL** constituie **15,64** salarii medii pe economie ($82.909/5300= 15,64$);.

În partea ce ține de analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale, analizând declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului, coraborate cu materialele acumulate la dosarul de control, prin prisma cadrului normativ relevant, inspectorul de integritate a constatat în declarația de avere și interese personale depusă de către subiectul declarării nu este indicată informația după cum urmează

- în declarația de avere și interese personale depusă de către subiectul declarării la 28.03.2018 pentru anul fiscal 2017 eronat este indicată informația referitor la deținerea în posesie a automobilului de model Volkswagen Passat a/f 2017, cât și informația cu privire la valoarea mijlocului de transport, acesta fiind deținut în proprietatea familiei Dodu prin Contract de vânzare-cumpărare contra unui preț de 11.000 Euro. Nu este indicată obținerea venitului în sumă de 5500 Euro transferate în mai multe tranșe prin intermediul sistemului internațional de plăți BC Moldova Agroindbank de la XXXXX;
- în declarația de avere și interese personale depusă de către subiectul declarării la 12.03.2019 pentru anul fiscal 2018 eronat este indicată informația referitor la deținerea în posesie a automobilului de model Volkswagen Passat a/f 2017, cât și informația cu privire la valoarea mijlocului de transport, acesta fiind deținut în proprietatea familiei Dodu prin Contract de vânzare-cumpărare contra unui preț de 11.000 Euro. Nu este indicat obținerea venitului în sumă de 30.000 MDL de către dl. Dodu Eremei în urma înstrăinării automobilului de model Audi A4 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. XXXXX din 17.03.2018;
- în declarația de avere și interese personale depusă de către subiectul declarării la 12.03.2020 pentru anul fiscal 2019 eronat este indicată informația referitor la deținerea în posesie a automobilului de model Volkswagen Passat a/f 2017 cât și informația cu privire la valoarea mijlocului de transport, acesta fiind deținut în proprietatea familiei Dodu prin Contract de vânzare-cumpărare contra unui preț de 11.000 Euro;
- în declarația de avere și interese personale depusă de către subiectul declarării la 24.03.2021 pentru anul fiscal 2020-2021 eronat este indicată informația referitor la deținerea în posesie a automobilului de model Volkswagen Passat a/f 2017 cât și informația cu privire la valoarea mijlocului de transport, acesta fiind deținut în proprietatea familiei Dodu prin Contract de vânzare-cumpărare contra unui preț de 11.000 Euro;

Astfel, prin demersul cu nr. 04-02/4995 din 22.08.2022, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să comunice despre motivului nedeclarării mijloacelor financiare recepționate prin intermediul sistemelor internaționale de plăți or, potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în declarația de avere și interese personale declară, veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei în anul fiscal precedent. Iar, potrivit art. 2 din legea menționată supra, venit este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei atât în țară, cât și în străinătate.

La data de 24.08.2022, subiectul controlului a dat curs solicitării inspectorului de integritate și prin scrisoarea înregistrată în adresa Autorității cu nr. 6777 a comunicat că mijloacele financiare

au fost recepționate din partea mamei, XXXXX care se află peste hotarele Republicii Moldova. Ultimul indică că banii i-au fost expediați cu scopul acumulării pentru întreținerea ultimei la bătrânețe. Cu referire la indicarea motivului nedeclarării sumelor expediate de către mama sa, dl Dodu Eremei comunică că aceste venituri nu reprezintă venituri obținute de către el sau familia sa, din acest motiv nu au fost introduse în declarația de avere și interese personale.

În partea ce ține de mijlocul de transport deținut în proprietate de către membrii familiei Dodu, prin răspunsul înregistrat în adresa Autorității cu nr. 9305 din 24.11.2022, dl Dodu Eremei informează că automobilul de model Volkswagen B7 a/f 2013 aparține cu drept de proprietate soției XXXXX. Ultimul susține că automobilul a fost procurat de către părinții soției cu titlu de cadou. Dl. Dodu Eremei informează că nu urmărește bunurile care au fost cadonate soției, iar valoarea automobilului indicată în declarația de avere și interese personale i-a fost comunicată de către soție. Ultimul susține că nu a concretizat prețul automobilului făcut cadou, din motiv că nu reprezintă un bun comun în devălmășie. Suplimentar, dl. Dodu Eremei susține că nu deține dreptul de proprietate asupra acestui automobil, iar de către soție i-a fost întocmit doar un Contract de utilizare a automobilului, acesta fiind anexat la textul explicației prezentate.

Astfel, în condițiile art. 4 alin. (1) lit. a), b) al Legii 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, subiecții declarării au obligativitatea de a declara veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, or prin noțiunea de venit se înțelege orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate. Potrivit aceluiași articol subiecții declarării au obligativitatea de a declara bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui 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.

Potrivit art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

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, analizând materialele acumulate la dosarul de control inițiat, inspectorul de integritate reține lipsa bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

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

DECIDE:

1. Se constata încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către Dodu Eremei, șef al sectorului Poliției de Frontieră ”Costești” în cadrul Direcției Regionale Nord, exprimată prin includerea unor date eronate și incomplete în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2017-2021.
2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Dodu Eremei 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.

