



**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. 155/05**

mun. Chișinău

31.07.2020

Inspector superior de Integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Buzu Radion, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale pentru anul 2015, inițiat în privința dlui Paierele Leonid, născut la XXXXX, IDNP-XXXXX, șef al secției în cadrul Inspecției Ecologice din Șoldănești,

A STABILIT:

La 15.04.2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea Centrului Național Anticorupție cu nr. 13/5-1637, prin care s-a solicitat inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către șef al secției în cadrul Inspecției Ecologice din Șoldănești, Paierele Leonid.

La 28.04.2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/134, în temeiul pct. 27, 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI), aprobat prin Legea nr. 180/2011 (abrogată), de către CNI a fost inițiată procedura de control în privința dlui Paierele Leonid, șef al secției în cadrul Inspecției Ecologice din Șoldănești, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/1144 din 29.04.2016, dl Paierele Leonid a fost informat despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), care, la art. 44 alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Paierele Leonid, deținând funcție de demnitate publică prevăzută în anexa Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (redacția anului 2016, momentul inițierii controlului), a fost subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

La 08.02.2016, Paierle Leonid, deținând funcția de șef al secției în cadrul Inspecției Ecologice din Șoldănești, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

Astfel, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, subiectul declarării Paierle Leonid, urma să reflecte în declarațiile sale cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

- 5 372 lei salariu obținut de la consiliul raional Șoldănești, titular Paierle Leonid (XXXXX)
- 5972 lei salariu obținut de la primăria orașului Șoldănești
- Informație confirmată prin formularul FVID14 pentru anul 2015.
- 16 Acțiuni nominative cu valoarea de 23 lei per acțiune ale emitentului "Tracom" S.A, titular Paierle Leonid (IDNP XXXXX);
- Informație confirmată de către "Registru Garant" S.A cu nr.4451 din 16.05.2016.
- Contul XXXXX, titular Paierle Leonid (IDNP XXXXX), Cont de depozit în EUR, deschis la 11.06.2014 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 08.02.2016 în sumă de 10 460.00 euro;
- Contul XXXXX, titular Paierle Leonid (IDNP XXXXX), Cont de card în EUR, deschis la 05.05.2014 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 08.02.2016 în sumă de 206.22 euro;
- Contul XXXXX, titular Paierle Leonid (IDNP XXXXX), Cont curent în EUR, deschis la 08.04.2014 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 08.02.2016 în sumă de 0.00 euro.
- Contul XXXXX, titular Paierle Leonid (IDNP XXXXX), Cont de card în MDL, deschis la 29.02.2012 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 08.02.2016 în sumă de 841.37;
- 2 490 euro transfer către XXXXX
- Informație confirmată de către BC "MoIdova Agroindbank" S.A cu nr. 4595 din 25.08.2016.
- Contul XXXXX /MDL, titular Paierle Leonid (IDNP XXXXX), Cont de card în MDL, deschis la 14.08.2015 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 08.02.2016 în sumă de 1 094.39 MDL.

Informație confirmată de către BC "MOLDINDCONBANK" S.A cu nr. 4521 din 19.05.2016.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Astfel, prin demersul nr. 04-10/2356 din 25.05.2020 (aviz recepționat pe 27.05.2020, DS93502015505AS), dlui Paierle Leonid a fost invitată să prezinte informații și dovezi dar și

pentru a depune punctul de vedere (în scris) sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea (telegramă, faxul ANI: 022-820-602, adresa de e-mail a inspectorului radion.buzu@ani.md sau a Autorității info@ani.md) asupra bunurilor/conturilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015.

Urmare a examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, constată că pe perioada exercitării controlului, dl Paierele Leonid și membrii familiei acesteia nu au dobândit careva bunuri, astfel, diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat nu s-a constatat.

Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând actele confirmative privind bunurile și informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015 ale dlui Paierele Leonid, înlătură existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

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

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Paierele Leonid, șef al secției în cadrul Inspecției Ecologice din Șoldănești.
2. Se aduce la cunoștința dlui Paierele Leonid actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev 3.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Radion Buzu