



**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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE  
Nr. 154/31**

**mun. Chișinău**

**30 noiembrie 2023**

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Barbos Pavel, XXXXX, primar al s. Fîrlădeni, r. Hîncești, în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care:

**A CONSTATAT:**

La data de 23.09.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. Col-612/22, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, *se solicită inițierea controlului averii și a intereselor personale, în privința dlui Barbos Pavel, primar al s. Fîrlădeni, r. Hîncești, care deținând și funcția de Președinte al Coperativei Agricole de Producere și Consum "Mihalcea", a înstrăinat ilegal cotele valorice ale acesteia, ulterior patrimoniul respectiv fiind vîndut.*

În cadrul verificării prealabile, s-au stabilit carențe în declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Barbos Pavel, în raport cu datele din sistemele informaționale, astfel, la data de 21.10.2022, în temeiul prevederilor alin. (1) art. 31 și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 504/31, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-31/6883 din 21.10.2022, dl Barbos Pavel, a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor persoanele.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea datelor și a informațiilor privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Potrivit prevederilor art. 85 alin. (3) Cod 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.*

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, prevede că, *Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

În continuare, conform art. 92 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, *Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luînd în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.*

Inspectorul de integritate reține că, regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificați la art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale.*

La caz, dl Barbos Pavel, din perioada 25.06.2015-21.10.2022 (*perioadă de timp asupra căreia a fost demarat controlul*), deține calitate de subiect al declarării, exercitînd mandatul de primar.

La fel, potrivit art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.*

Astfel, urmare validării datelor generate de către Registrul de Stat al Populației, s-a stabilit că, dl Barbos Pavel este căsătorit cu XXXXX.

#### **Aprecierea inspectorului de integritate**

Cercetînd cu maximă diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate, apreciînd explicațiile subiectului supus controlului, ținînd cont de probatoriul administrat în ansamblu și interconexiunea lor, raportate la normele materiale aplicabile cazului, inspectorul de integritate, nu constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Barbos Pavel, primar al s. Fîrlădeni, r. Hîncești, în cazul strict examinat, avînd temei următoarele aspecte:

Pentru început, urmează a fi precizat că, punctul de pornire privind stabilirea încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, ține de probarea în concret a faptei, nu doar afirmat prin preluarea anumitor texte de norme din lege.

*Astfel, de menționat că, în ordin general, esența controlului averii și intereselor personale este stabilirea existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă, totodată, constatarea existenței unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale.*

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.

Mai mult ca atît, anume dacă se atestă aceea *diferență substanțială, diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, prevădute conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale.*

Avînd la bază normele citate supra, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobîndită, veniturile obținute și cheltuielile suportate de către subiectul declarării Barbos Pavel și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării mandatelor de primar al s. Fîrlădeni, r. Hîncești, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 132/2016

cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, avînd la bază datele declarate pe propria răspundere în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale:

|                                              | Perioada<br>25.06.2015-<br>31.12.2015 | Perioada<br>01.01.2016-<br>31.12.2016 | Perioada<br>01.01.2017-<br>31.12.2017 | Perioada<br>01.01.2018-<br>31.12.2018 | Perioada<br>01.01.2019-<br>31.12.2019 | Perioada<br>01.01.2020-<br>31.12.2020 | Perioada<br>01.01.2021-<br>31.12.2021 | Perioada<br>01.01.2022<br>-<br>21.10.2022 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Soldul la<br>începutul<br>perioadei,<br>lei: | -                                     | 72 504,23                             | 63 602,36                             | -                                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                                         |
| Venit, lei:                                  | 77 703,52                             | 111 773,38                            | 185 361,03                            | 236 936,83                            | 181 121,96                            | 244 426,58                            | 243 044,03                            | 167 394,33                                |
| Cheltuieli,<br>lei:                          | 5 199,29                              | 120 375,25                            | 52 388,04                             | 293 237,75                            | 49 329,39                             | 51 079,63                             | 123 867,60                            | 69 425,09                                 |
| Soldul la<br>sfîrșitul<br>perioadei,<br>lei: | 72 504,23                             | 63 602,36                             | 196 875,35                            | -56 300,92                            | 131 792,57                            | 193 346,95                            | 119 176,43                            | 97 969,24                                 |

Ca urmare, conform tabelului supra, pentru perioada în care a fost demarat controlul averii și al intereselor personale, nu a fost identificată o diferență vădită/ diferență substanțială.

Totodată, este de indicat că, pentru anul 2018, se înregistrează o diferență dintre veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de-o parte și averea deținută, inclusiv cheltuielile realizate în aceeași perioadă, pe de altă parte, însă diferența respectivă nu formează o diferență substanțială în sensul noțiunii redată la art. 2 din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*.

În continuare, în vederea declarării corespunzătoare a datelor în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, s-a stabilit următoarele:

1. Nereflectarea bunurilor imobile care aparțin soției subiectului controlului, cu drept de proprietate, cu nr. cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX;

2. Nereflectarea bunurilor mobile care aparțin cu drept de proprietate subiectului:

- VW Jetta, XXXXX (cu excepția declarației din 22.03.2022);
- ZIL MMZ 45021, XXXXX;
- M 977250, XXXXX;
- Kamaz 5410, XXXXX;
- Gaz 3307, XXXXX;
- Gaz 3502, XXXXX;
- ZIL MMZ 554, XXXXX;
- Iveco, XXXXX;
- Mercedes 208D, XXXXX;
- UAZ 31514 012, XXXXX;
- Moskvici 412, XXXXX;
- ATZ 2.4 52, XXXXX;
- SAZ 3507, XXXXX.

3. Nereflectarea venitului în sumă de 10 000 lei, obținut din înstrăinarea unui automobil în anul 2019;

4. Nedeclararea acțiunilor în număr de 64, deținute de către soție, în cadrul XXXXX și în număr de 76, deținute de către subiectul declarării, în cadrul XXXXX;

5. Nedeclararea calității de administrator al S.R.L. "Mihalcea-Agro", a soției, la fel, și calitatea subiectului controlului de asociat în cadrul S.R.L. "Mihalcea-Agro", "Antis-Agro" și "Aqua-Eugenia".

Astfel, luînd în considerație că, asigurarea dreptului la apărare este un drept fundamental, raportat la dispozițiile art. 33 alin. (10) din *Legea nr. 132/2016* cu privire la ANI, care prevede că,

*în cazul în care inspectorul de integritate are bănueli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere, prin demersul nr. 04-31/1957 din 28.03.2023, dlui Barbos Pavel i-a fost solicitat să prezinte punctul de vedere (explicații în scris) asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale.*

Ca urmare, dl Barbos Pavel, în ordin general a comunicat că, cu referire la bunurile imobile cu numerele cadastrale XXXXX și XXXXX sunt construcții accesorii (*beci, șură*) iar bunurile cu numerele cadastrale XXXXX și XXXXX, reprezintă o casă de locuit, care a fost vândută în anul 2007, din varii motive, de către cumpărător actele nu au fost perfectate.

Cu referire la bunurile mobile, neindicate în declarațiile de avere și interese personale, a remarcat faptul că, acestea reprezintă cotele-valorice luate în locațiune prin anii 2000, de la cetățeni, despre faptul că sunt înscrise cu drept de proprietate după sine nu cunoaștea.

La acest capitol este de remarcat adăugător că, în declarația de avere și interese personale, deja pentru anul 2022, a dlui Barbos Pavel, depusă la data de 22.03.2023, bunurile respective sunt incluse la capitolul bunuri mobile, astfel, faptul dat va fi luat în calcul ca o circumstanță atenuantă care demonstrează anume că subiectul controlului a conștientizat erorile admise, totodată, aspect important care înlătură caracterul de camuflare ale acestora.

În raport cu acțiunile nedeclarate, dl Barbos Pavel, indică despre necunoașterea existenței acestora, fiind probabil obținute în perioada privatizărilor.

Despre nereflectarea venitului în sumă de 10.000 lei, obținut urmare achiziționării automobilului, s-ar fi produs urmare unei neatenții.

În final, indicându-se că, toate carențele admise la completarea declarațiilor de avere și interese personale, nu au purtat un caracter intenționat.

Inspectorul de integritate, vis-a-vis de explicațiile prezentate și actele anexate în punctul de vedere al subiectului controlului reține următoarele:

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, stipulează că, *declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d)–e) la data depunerii declarației.*

Astfel, este de notat că, în speța strict examinată, carențele admise din declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului, fiind verificate sub aspectul corectitudinii datelor indicate, raportate la datele din explicațiile subiectului, materialelor acumulate, nu se desprinde caracterul intenționat de neincludere ale acestora, mai mult ca atât, cele din urmă nu ar fac o răsturnare de situație în vederea atestării unei bănueli rezonabile de comitere a unor eventuale delikte.

În raport cu patrimoniul subiectului controlului, se reține faptul precum că, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului, a documentelor și datelor care se referă la venituri, precum și reieșind din datele și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, care a fost divizată pe fiecare an fiscal în parte, nu s-a stabilit careva modificări a evoluției patrimoniului, comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Barbos Pavel și membrii familiei acestuia, de natură să formeze o diferență vădită/ substanțială în sensul art. 2 al Legii nr. 1264/2002 și Legii nr. 133/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.*

De reținut că, inspectorului de integritate pe lângă faptul că îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

În ordinea constatărilor supra, urmare administrării probelor/ circumstanțelor cazului, în raport cu legislația aplicabilă cazului, avînd temei prevederile art. 19, art. 34, alin. (1) și art. 35-36 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,

**D E C I D E:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Barbos Pavel, primar al s. Fîrlădeni, r. Hîncești;
2. Se aduce la cunoștința dlui Barbos Pavel, prezentul act de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, situată pe adresa: MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4;
3. Se transmite actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate principal**

**Sergiu HÎNCU**