



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE
nr. 119/11**

mun. Chișinău

27 noiembrie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Svecla Nicolai, născut la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliat în XXXXX, consilier în Consiliul sătesc Cușmirca, raionul Șoldănești, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 24 octombrie 2018, în conformitate cu art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorului de integritate, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, i-a fost repartizată declarația de avere și interese personale a dlui Svecla Nicolai, consilier în Consiliul sătesc Cușmirca, raionul Șoldănești.

În cadrul verificării prealabile, s-a stabilit că dl Svecla Nicolai, exercitând mandatul de consilier în consiliul sătesc Cușmirca, raionul Șoldănești a depus tardiv declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017.

La 30 octombrie 2018, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Svecla Nicolai, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/1329 din 31 octombrie 2018, recepționată la 09 noiembrie 2018, dl Svecla Nicolai a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Conform răspunsului Comisiei Electorale Centrale, înregistrat în cadrul Autorității la 20 noiembrie 2018 cu nr. 2138, dl Svecla Nicolai deține mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cușmirca, raionul Șoldănești, atribuit prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 21 iulie 2015.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (I) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *dl Svecla Nicolai, exercitând mandatul de consilier, este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

În cadrul controlului averii și intereselor personale, potrivit art. 32, alin. 1 și 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă a dlui Svecla Nicolai și a membrului de familie XXXXX, precum și modificările patrimoniale, intervenite pe durata exercitării mandatului în perioada 01 august 2016-30 octombrie 2018.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 analizei cărora, a fost stabilită averea existentă a subiectului supus

controlului și faptul că pe durata exercitării mandatului în perioada supusă controlului, au intervenit modificări patrimoniale, după cum urmează:

- La 13 aprilie 2017, dl Svecla Nicolai a devenit proprietarul terenului cu numărul cadastral XXXXX în baza contractului de donație nr. 2210 din 11 aprilie 2017.
- La 13 aprilie 2017, dl Svecla Nicolai a devenit proprietarul terenului cu numărul cadastral XXXXX în baza contractului de donație nr. 2204 din 11 aprilie 2017.
- La 13 aprilie 2017, dl Svecla Nicolai a devenit proprietarul terenului cu numărul cadastral XXXXX în baza contractului de donație nr. 2206 din 11 aprilie 2017.
- La 13 aprilie 2017, dl Svecla Nicolai a devenit proprietarul terenului cu numărul cadastral XXXXX în baza contractului de donație nr. 2208 din 11 aprilie 2017.
- La 13 aprilie 2017, dl Svecla Nicolai a devenit proprietarul terenului cu numărul cadastral XXXXX în baza contractului de donație nr. 2212 din 11 aprilie 2017.
- La 13 aprilie 2017, dl Svecla Nicolai a devenit proprietarul bunurilor imobile cu numerele cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX în baza contractului de donație nr. 2202 din 11 aprilie 2017.

Este de menționat că în cadrul controlului, nu a fost aplicată formula de calcul pentru stabilirea diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute, deoarece averea dobândită de dl Svecla Nicolai în perioada supusă controlului nu a necesitat careva cheltuieli, fiind dobândită prin contracte de donație de la părinții săi.

Totodată, în cadrul controlului, s-a stabilit că în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, depusă la 10 aprilie 2018, dl Svecla Nicolai, a introdus date eronate, după cum urmează:

- La capitolul II *"Venituri obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2017"*, subcapitolul 1 *"Venitul obținut la locul de muncă de bază"*, a declarat venitul obținut de la Primăria Cușmirca, în sumă de 400 lei, de la "Incomlac - Bălți" în sumă de 36 000 lei și 30 000 lei, însă conform *"informației privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată"*, din registrul informațional de stat a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Svecla Nicolai a obținut în anul 2017, venit de la SA "Incomlac" în sumă de 47 128,58 lei, 13 200 lei, 15 950 lei și de la SRL "Wetrade Agro" în sumă de 4 275 lei și dna XXXXX a obținut în anul 2017, venit de la SA "Incomlac" în sumă de 41 876,38 lei.
- La capitolul II *"Venituri obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2017"*, subcapitolul 8 *"venitul obținut din alte surse legale"*, nu a declarat careva informații, însă conform extrasului din contul curent al persoanei asigurate din registrul informațional de stat al CNAS, dl Svecla Nicolai a obținut în anul 2017, venit în sumă de 1 100 lei ca ajutor de deces și 3 688,94 lei pensie de invaliditate, și dna XXXXX a obținut în anul 2017 venit în sumă de 3 966,41 lei ca alocații sociale de stat.
- La capitolul III *"Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate"*, nu a declarat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX fapt confirmat prin răspunsul Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 29 martie 2019 cu nr. 1017.

La 08 august 2019, în conformitate cu art. 32 alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-1 1/1661, recepționată la 13 august 2019, dl Svecla Nicolai a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate, să prezinte punctul de vedere asupra constatării deținerii și altor bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale însă nu a prezentat punctul de vedere în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

În urma examinării materialelor dosarului de control, inspectorul de integritate constată că dl Svecla Nicolai, a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017.

Totodată, în cadrul controlului, nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit art. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Svecia Nicolai, consilier în Consiliul sătesc Cușmirca, raionul Șoldănești.
2. Se aduce la cunoștința dlui Svecia Nicolai actul de constatare și se informează despre dreptul de a-1 contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.
3. Se notifică dl Svecia Nicolai, despre obligativitatea depunerii declarației anuale pentru anul 2017 rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânării definitive a actului de constatare.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Alexandru STAVINSCHI