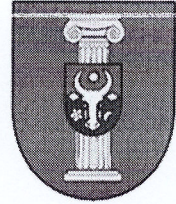


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 301/28

mun. Chișinău

27 iulie 2022

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Bânzari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Igor Donțu, IDNP- [REDACTED], ex-inspector superior din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Căușeni, domiciliat pe adresa: [REDACTED], în temeiul art. 19, art.33, art. 34, art.35 și art.36 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:

La 20 septembrie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 8800 (nr. de înregistrare în Cancelaria ANI), cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Igor Donțu.

Potrivit sesizării, dl Igor Donțu, deținând funcția de inspector superior din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Căușeni, în perioada cuprinsă între anii 2016-2020, a participat ca cumpărător la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a 71 de terenuri cu destinație agricolă cu valoarea de piață în mărime de 937 200 lei, în aceeași perioadă pe numele subiectului declarații fiind înmatriculate mai multe mijloace de transport în proprietatea cărora a ajuns urmare a încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, fără a indica în declarațiile de avere și interese personale bunurile indicate.

La 22.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din *Legea nr.132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021¹)*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20210127030.

Pentru început, se menționează că, prin *Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative*, în vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificări la *Legea nr. 132/2016* și *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare – *Legea nr. 133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 72 alin. (6) și art. 73 alin. (4) din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*.

¹ Prin *Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative*, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de inspectorul de integritate în conformitate cu prevederile art. 73 din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul verificării prealabile, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

Actele și acțiunile inspectorului de integritate întreprinse în cadrul verificării prealabile s-au efectuat în conformitate cu prevederile *Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016* în redacția de până la intrarea în vigoare a *Legii nr. 130/2021*.

Potrivit rigorilor art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 29 din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de *Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018*.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ*.

Potrivit art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, procedura de verificare prealabilă a sesizării include, în mod obligatoriu, validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate.

La etapa verificării prealabile a sesizării sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat următoarele declarații depuse de către subiectul declarării Igor Donțu:

1. Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la angajare în calitate de șef Secție în cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat, la 02.06.2016;
2. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, depusă în calitate de inspector superior al Inspectoratului Ecologic Căușeni, la 10.03.2017;
3. Declarația de avere și interese personale, depusă la reîncadrarea în serviciu în funcția de inspector superior al Inspectoratului Ecologic Căușeni, la 07.10.2020;
4. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2020, depusă în calitate de inspector superior al Inspectoratului Ecologic Căușeni, la 29.03.2021;
5. Declarația la eliberare, de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, depusă în calitate de inspector superior al Inspectoratului Ecologic Căușeni, la 12.11.2021;
6. Declarația la eliberare rectificată, de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, depusă în calitate de inspector superior al Inspectoratului Ecologic Căușeni, la 30.11.2021;
7. Declarația la eliberare rectificată, de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, depusă în calitate de inspector superior al Inspectoratului Ecologic Căușeni, la 10.12.2021.

În sensul art. 5 alin. (1) și alin. (4) din *Legea nr. 133/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării pe proprie răspundere. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și plenitudinea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Urmare a validării datelor din declarația declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-au stabilit eventuale date eronate și incomplete.

Astfel conform art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din*

29.10.2021), prin procesul – verbal nr. 1053/28 din 28.10.2021 a fost inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Igor Donțu.

Prin scrisoarea nr. 04-28/6363 din 03.11.2021, dl Igor Donțu a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii.

Prin scrisoarea nr. 04-28/6366 din 03.11.2021, autorul sesizării a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii în privința dlui Igor Donțu.

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

În corespundere cu art. 26 din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate verifică declarațiile de avere și interese personale, iar în cazurile prevăzute de prezenta lege, inițiază controlul averii și al intereselor personale, de asemenea verifică în prealabil sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și sesizările din oficiu, și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări.

În procesul de control al averii și al intereselor personale, potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor 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.

Conform prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 33 alin. (6)-(8) din Legea nr. 132/2016, în scopul realizării atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul RM, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

Totodată, în scopul realizării controlului și stabilirii perioadei supuse controlului, a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției, în acest sens au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de durata și continuitatea exercitării funcției publice de către subiectul controlului și de condițiile dobândirii calității de subiect al declarării.

În acest sens, analizând materialele prezentate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului prin răspunsul înregistrat la data de 19.05.2022 în cadrul ANI, înregistrat cu nr. 4104 (la demersul cu nr. 04-28/2429 din 27.04.2022), s-a stabilit următoarea activitate funcțională înregistrată de către subiectul controlului:

- dl Igor Donțu a fost numit în funcția de șef Direcție Inspekția Ecologică Căușeni începând cu 01.06.2016, prin Ordinul nr.120-p din 30.05.2016;
- la 29.07.2016 în baza Ordinului nr. 172-p, dlui Igor Donțu i-au fost modificate raporturile de serviciu, fiind numit prin transfer în funcția de inspector superior în cadrul Inspekției Ecologice Căușeni, începând cu 01.08.2016;
- la 03.05.2017 în temeiul Ordinului nr. 74-p, dlui Igor Donțu i-au fost suspendate raporturile de serviciu, începând cu 15.05.2017 până la 21.02.2019, în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani;

- la 20.02.2019 prin Ordinul nr. 40-p, dl Igor Donțu a fost reîncadrat în funcția publică de execuție inspector superior în cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Căușeni, începând cu 22.02.2019. Tot în baza aceluiași ordin, s-au suspendat raporturile de serviciu a dlui Igor Donțu, inspector superior în cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Căușeni, cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 6 ani, în condițiile legii, începând cu 22.02.2019 până la 21.02.2022;
- la 26.08.2020, în baza Ordinului nr. 347-p, dl Igor Donțu, a fost reîncadrat în funcția publică de inspector superior în cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Căușeni, începând cu 09.09.2020;
- la data de 01.10.2021, a fost emis Ordinul nr. 420-p, în baza căruia dl Igor Donțu, inspector superior în cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Căușeni, din 15.10.2021, a încetat raporturile de serviciu prin demisie din funcția publică.

Astfel, dl Igor Donțu s-a aflat în exercițiul funcției publice doar în perioada 01.06.2016 – 15.05.2017 și 09.09.2020 – 15.10.2021, fapt care, în sensul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, determină controlul averii, doar în privința modificărilor patrimoniale intervenite în aceste perioade.

Prin urmare dl Igor Donțu a deținut calitatea de subiect al declarării în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr.133 din 17.06.2016.

La extinderea verificărilor asupra membrilor de familie au fost luate în considerare datele din Registrul de stat al populației și cele incluse în declarațiile de avere și interese persoanele cu statut de membru de familie în sensul Legii nr. 133/2016: [REDACTAT] (fiică) [REDACTAT] (fiu).

Din analiza datelor disponibile referitoare la activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate se atestă că domnul Igor Donțu nu a fost supus controlului veniturilor și al proprietății sub imperiul prevederilor Legii nr. 1264 din 19.07.2002.

Luând în considerație cele expuse, verificarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința subiectului declarării Igor Donțu și efectuarea controlului averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.08.2016 (data la care a intrat în vigoare Legea nr. 132/2016²) – 15.05.2017 (data suspendării raporturilor de serviciu) și perioada 09.09.2020 (data reîncadrării în funcție) – 15.10.2021 (data încetării raporturilor de serviciu) cu extinderea verificării asupra averii copiilor [REDACTAT] (fiică) [REDACTAT] (fiu).

Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale

Declarația de avere și interese personale (*denumită în continuare - declarație*) potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Conform art. 5 alin. (4) responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării este statuat de prevederile art. 4 lit. a) - l) din Legea nr. 133/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*).

Astfel, sistemul informațional automatizat e-Integritate prezintă următoarele declarații depuse de subiectul declarării Igor Donțu:

1. Declarația cu privire la venituri și proprietate la angajare pentru anul 2015, depusă în calitate de șef Secție în cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat, la 02.06.2016;
2. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, depusă în calitate de inspector superior al Inspectoratului Ecologic Căușeni, la 10.03.2017;

² Conform art. 43 din Legea nr. 132/2016, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 august 2016, cu excepția art. 9-13, 18 și art. 44 alin (2), care intră în vigoare din momentul publicării legii.

3. Declarația anuală de avere și interese personale, depusă la reîncadrarea în funcția de inspector superior al Inspectoratului Ecologic Căușeni, la 07.10.2020;
4. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2020, depusă în calitate de inspector superior al Inspectoratului Ecologic Căușeni, la 29.03.2021;
5. Declarația la eliberare, de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, depusă în calitate de inspector superior al Inspectoratului Ecologic Căușeni, la 12.11.2021;
6. Declarația la eliberare rectificată, de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, depusă în calitate de inspector superior al Inspectoratului Ecologic Căușeni, la 30.11.2021;
7. Declarația la eliberare rectificată, de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, depusă în calitate de inspector superior al Inspectoratului Ecologic Căușeni, la 10.12.2021.

În ordinea art. 7 alin. (1) lit. d), art. 26 din Legea nr. 132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică declarațiile de avere și interese personale și constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Igor Donțu (utilizând informațiile din baze de date și registre de stat ale Agenției Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, sistemul informațional automatizat e-Integritate, etc.) s-a constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarații.

Astfel, în declarația la angajare pentru 2015, depusă la 02.06.2016 s-a constatat existența unor alte bunuri imobile și mobile care nu au fost înscrise în declarație, după cum urmează:

- teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 0,0966 ha, amplasat în [REDACTAT], dobândit la 27.06.2007 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2886;
- construcție (casă de locuit), cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 138 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit la 27.06.2007 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2886;
- construcție (garaj), cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 45,2 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit la 27.06.2007 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2886;
- teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 0,2366 ha, amplasat în [REDACTAT], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- casă de locuit, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 126,7 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- construcție accesorie, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 88,9 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- construcție accesorie, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 17,9 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- construcție accesorie, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 11,7 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- mijloc de transport de model „Kamaz 5410” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1983, dobândit la 19.05.2005;
- mijloc de transport de model „Mercedes 212D” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1996, dobândit la 02.02.2016;

- mijloc de transport de model „GKB817” (remorcă), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1987, dobândit la 27.02.2002;
- mijloc de transport de model „Mercedes 308D” (autocamion), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1996, dobândit la 26.10.2007;
- mijloc de transport de model „ODAZ 93571” (semiremorcă), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1991, dobândit la 08.04.2003;
- mijloc de transport de model „ODAZ 93571” (semiremorcă), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1990, dobândit la 18.09.2008;
- mijloc de transport de model „Nissan Pathfinder” (autoturism), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 2006, dobândit la 26.07.2010;
- mijloc de transport de model „T150K”, cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1984, dobândit la 25.10.2007;
- mijloc de transport de model „MMZ771”, cu n/î [REDACTED] (remorcă), deținut în proprietate, anul fabricării 1984, dobândit la 25.10.2007;
- mijloc de transport de model „Volkswagen Crafter” (autocamion), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 2007, dobândit la 08.12.2015;
- mijloc de transport de model „Mercedes 411CDI”, cu n/î [REDACTED] (autocamion), deținut în proprietate, anul fabricării 2000, dobândit la 30.09.2010;
- mijloc de transport de model „Mercedes 313CDI” (autocamion), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 2002;
- mijloc de transport de model „Mercedes 313CDI” (autocamion), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 2004, dobândit la 03.06.2011;
- mijloc de transport de model „97725<” (semiremorcă), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1992, dobândit la 19.05.2005;
- mijloc de transport de model „Kamaz 5410” (autotractor), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1986, dobândit la 24.01.2013;
- tehnică autopropulsată, de model MTZ 83,1, cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 2004, dobândit la 13.10.2015.

În declarația anuală pentru 2016, depusă la 10.03.2017 s-a constatat existența unor alte venituri și bunuri imobile și mobile care nu au fost înscrise în declarație, după cum urmează:

- Venitul în sumă de 15525.00 lei, obținut de la S.A. „Edilitar” (declarația pentru anul 2016);
- Venitul în sumă de 10000.00 lei, obținut din vânzarea automobilului „Toyota Land Cruiser 200”, a.f. 2013, cu n/î [REDACTED] (Contract de vânzare-cumpărare din 16.11.2016). Se precizează că acest automobil la procurare (17.08.2016) a avut n/î [REDACTED];
- teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 0,0966 ha, amplasat în [REDACTED], dobândit la 27.06.2007 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2886;
- construcție (casă de locuit), cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 138 m.p., amplasat în [REDACTED], dobândit la 27.06.2007 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2886;
- construcție (garaj), cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 45,2 m.p., amplasat în [REDACTED], dobândit la 27.06.2007 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2886;
- teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 0,2366 ha, amplasat în [REDACTED], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- casă de locuit, cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 126,7 m.p., amplasat în [REDACTED], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;

- construcție accesorie, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 88,9 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- construcție accesorie, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 17,9 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- construcție accesorie, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 11,7 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- mijloc de transport de model „Kamaz 5410” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1983, dobândit la 19.05.2005;
- mijloc de transport de model „Mercedes 212D” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1996, dobândit la 02.02.2016;
- mijloc de transport de model „GKB817” (remorcă), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1987, dobândit la 27.02.2002;
- mijloc de transport de model „Mercedes 308D” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1996, dobândit la 26.10.2007;
- mijloc de transport de model „ODAZ 93571” (semiremorcă), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1991, dobândit la 08.04.2003;
- mijloc de transport de model „ODAZ 93571” (semiremorcă), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1990, dobândit la 18.09.2008;
- mijloc de transport de model „Nissan Pathfinder” (autoturism), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 2006, dobândit la 26.07.2010;
- mijloc de transport de model „T150K”, cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1984, dobândit la 25.10.2007;
- mijloc de transport de model „MMZ771”, cu n/î [REDACTAT] (remorcă), deținut în proprietate, anul fabricării 1984, dobândit la 25.10.2007;
- mijloc de transport de model „Volkswagen Crafter” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 2007, dobândit la 08.12.2015;
- mijloc de transport de model „Mercedes 411CDI”, cu n/î [REDACTAT] (autocamion), deținut în proprietate, anul fabricării 2000, dobândit la 30.09.2010;
- mijloc de transport de model „Mercedes 313CDI” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 2002;
- mijloc de transport de model „Mercedes 313CDI” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 2004, dobândit la 03.06.2011;
- mijloc de transport de model „97725<” (semiremorcă), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1992, dobândit la 19.05.2005;
- mijloc de transport de model „Kamaz 5410” (autotractor), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1986, dobândit la 24.01.2013;
- tehnică autopropulsată, de model MTZ 83,1, cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 2004, dobândit la 13.10.2015.

În declarația depusă la 07.10.2020 (la reîncadrarea în funcție), subiectul declarării Igor Donțu potrivit art. 6 alin. (5) (care în conformitate cu legislația în vigoare, a avut raporturile de serviciu suspendate) era obligat să depună declarația în termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcție, cu indicarea în declarație a veniturilor obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui pe parcursul întregii perioade nedeclarate (15.05.2017 – 09.09.2020), de asemenea bunurile deținute și interesele personale menționate la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației. Astfel s-a constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarație după cum urmează:

- Venitul în sumă de 24971.13 lei, obținut de la Inspectoratul Ecologic de Stat (venit obținut în anul 2017);
- Venitul în sumă de 15147.39 lei, obținut de la S.A. „Edilitar” (venit obținut în anul 2017);
- Venitul în sumă de 31928.90 lei, obținut de la S.R.L. „Solgon - I” (venit obținut în anul 2017);
- Venitul în sumă de 6425.56 lei – indemnizația CNAS pentru copii, (venit obținut în anul 2017);
- Venitul în sumă de 27055.00 lei, obținut din vânzarea bunurilor imobile (terenuri agricole) situate în [redacted] (teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,3502 ha, teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,2214 ha, teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,2335 ha, teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,5204 ha, teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,2210 ha, teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,5202 ha, teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,2215 ha, teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,5178 ha, teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,2338 ha, teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,5199 ha, teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,5012 ha, teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 1,3500 ha, teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 2,0 ha), în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 3537 din 03.03.2017;
- Venitul în sumă de 1000.00 lei obținut în urma vânzării terenului agricol, situat în [redacted] cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0.4000 ha, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 3715 din 07.03.2017;
- Venitul în sumă de 90000.00 lei, obținut din vânzarea bunurilor imobile (terenuri agricole) situate în [redacted] (teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 9,0 ha și teren cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 9,0 ha), în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 14315 din 04.10.2018;
- Venitul în sumă de 10215.00 lei – indemnizația CNAS pentru copii, (venit obținut în anul 2018);
- Venitul în sumă de 1807.47 lei, obținut de la Inspectoratul Ecologic de Stat (venit obținut în anul 2018);
- Venitul în sumă de 423.70 lei, obținut de la S.R.L. „Solgon - I” (venit obținut în anul 2018);
- Venitul în sumă de 27727.00 lei, obținut de la S.R.L. „Solgon - I” (venit obținut în anul 2019);
- Venitul în sumă de 1489.69 lei – indemnizația CNAS pentru copii, (venit obținut în anul 2019);
- Venitul în sumă de 30000.00 lei, obținut dl Igor Donțu urmare a vânzării autoturismului de model „Toyota Camry”, cu n/î [redacted], conform contractului de vânzare-cumpărare din 04.02.2019;
- Venitul în sumă de 10000.00 lei, obținut dl Igor Donțu urmare a vânzării autoturismului de model „Dacia Logan”, cu n/î [redacted], conform contractului de vânzare-cumpărare din 23.11.2019;
- teren pentru construcții, cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,0966 ha, amplasat în [redacted], dobândit la 27.06.2007 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2886;
- construcție (casă de locuit), cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 138 m.p., amplasat în [redacted], dobândit la 27.06.2007 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2886;
- construcție (garaj), cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 45,2 m.p., amplasat în [redacted], dobândit la 27.06.2007 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2886;
- teren pentru construcții, cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 0,2366 ha, amplasat în [redacted], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- casă de locuit, cu nr. cadastral [redacted], cu suprafața de 126,7 m.p., amplasat în [redacted], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;

- construcție accesorie, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 88,9 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- construcție accesorie, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 17,9 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- construcție accesorie, cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 11,7 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- mijloc de transport de model „Kamaz 5410” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1983, dobândit la 19.05.2005;
- mijloc de transport de model „Mercedes 212D” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1996, dobândit la 02.02.2016;
- mijloc de transport de model „GKB817” (remorcă), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1987, dobândit la 27.02.2002;
- mijloc de transport de model „Mercedes 308D” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1996, dobândit la 26.10.2007;
- mijloc de transport de model „ODAZ 93571” (semiremorcă), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1991, dobândit la 08.04.2003;
- mijloc de transport de model „Mercedes 312D” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], anul fabricării 1997, dobândit la 20.08.2019;
- mijloc de transport de model „ODAZ 93571” (semiremorcă), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1990, dobândit la 18.09.2008;
- mijloc de transport de model „T150K”, cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1984, dobândit la 25.10.2007;
- mijloc de transport de model „MMZ771”, cu n/î [REDACTAT] (remorcă), deținut în proprietate, anul fabricării 1984, dobândit la 25.10.2007;
- mijloc de transport de model „Volkswagen Crafter” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 2007, dobândit la 08.12.2015;
- mijloc de transport de model „Mercedes 411CDI”, cu n/î [REDACTAT] (autocamion), deținut în proprietate, anul fabricării 2000, dobândit la 30.09.2010;
- mijloc de transport de model „Mercedes 313CDI” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 2002;
- mijloc de transport de model „Mercedes 313CDI” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 2004, dobândit la 03.06.2011;
- mijloc de transport de model „Mercedes Sprinter 315CDI” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], anul fabricării 2007, dobândit la 19.01.2018;
- mijloc de transport de model „Volkswagen Crafter” (autocamion), cu n/î [REDACTAT], anul fabricării 2010, dobândit la 16.01.2018;
- mijloc de transport de model „Dacia Logan MCV” (automobil), cu n/î [REDACTAT], anul fabricării 2009, dobândit la 16.07.2018;
- mijloc de transport de model „97725<” (semiremorcă), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1992, dobândit la 19.05.2005;
- mijloc de transport de model „Kamaz 5410” (autotractor), cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 1986, dobândit la 24.01.2013;
- tehnică autopropulsată, de model MTZ 83,1, cu n/î [REDACTAT], deținut în proprietate, anul fabricării 2004, dobândit la 13.10.2015.

În declarația anuală pentru anul 2020, depusă la 29.03.2021 s-a constatat existența unor alte venituri și bunuri care nu au fost înscrise în declarație, după cum urmează:

- Venitul în sumă de 31062.85 lei, obținut de la S.R.L. „Solgon - I”;

0,2233 ha, teren cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0,1116 ha, teren cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0,2234 ha, teren cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0,2231 ha, teren cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0,0744 ha) în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-253 din 29.09.2020. Se precizează că prețul total contractual al vânzării este de 200000.00 lei, din care 50000.00 lei au fost achitați până la 31.12.2020, iar 150000.00 vor fi achitați până la 31.12.2022;

- Venitul în sumă de 1693.61 lei – buletin de boală pentru anul 2020;
- Venitul în sumă de 2586.20 lei – incapacitate temporară de muncă, (venit obținut în anul 2020);
- teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 0,0966 ha, amplasat în [REDACTED], dobândit la 27.06.2007 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2886;
- construcție (casă de locuit), cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 138 m.p., amplasat în [REDACTED], dobândit la 27.06.2007 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2886;
- construcție (garaj), cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 45,2 m.p., amplasat în [REDACTED], dobândit la 27.06.2007 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2886;
- teren pentru construcții, cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 0,2366 ha, amplasat în [REDACTED], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- casă de locuit, cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 126,7 m.p., amplasat în [REDACTED], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- construcție accesorie, cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 88,9 m.p., amplasat în [REDACTED], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- construcție accesorie, cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 17,9 m.p., amplasat în [REDACTED], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- construcție accesorie, cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 11,7 m.p., amplasat în [REDACTED], dobândit la 16.06.2012 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4175;
- mijloc de transport de model „Kamaz 5410” (autocamion), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1983, dobândit la 19.05.2005;
- mijloc de transport de model „Mercedes 212D” (autocamion), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1996, dobândit la 02.02.2016;
- mijloc de transport de model „GKB817” (remorcă), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1987, dobândit la 27.02.2002;
- mijloc de transport de model „Mercedes 308D” (autocamion), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1996, dobândit la 26.10.2007;
- mijloc de transport de model „ODAZ 93571” (semiremorcă), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1991, dobândit la 08.04.2003;
- mijloc de transport de model „Mercedes 312D” (autocamion), cu n/î [REDACTED], anul fabricării 1997, dobândit la 20.08.2019;
- mijloc de transport de model „ODAZ 93571” (semiremorcă), cu n/î [REDACTED], deținut în proprietate, anul fabricării 1990, dobândit la 18.09.2008;

- mijloc de transport de model „T150K”, cu n/î [REDACTED], deţinut în proprietate, anul fabricării 1984, dobândit la 25.10.2007;
- mijloc de transport de model „MMZ771”, cu n/î [REDACTED] (remorcă), deţinut în proprietate, anul fabricării 1984, dobândit la 25.10.2007;
- mijloc de transport de model „Volkswagen Crafter” (autocamion), cu n/î [REDACTED], deţinut în proprietate, anul fabricării 2007, dobândit la 08.12.2015;
- mijloc de transport de model „Mercedes 411CDI”, cu n/î [REDACTED] (autocamion), deţinut în proprietate, anul fabricării 2000, dobândit la 30.09.2010;
- mijloc de transport de model „Mercedes 313CDI” (autocamion), cu n/î [REDACTED], deţinut în proprietate, anul fabricării 2002;
- mijloc de transport de model „Mercedes 313CDI” (autocamion), cu n/î [REDACTED], deţinut în proprietate, anul fabricării 2004, dobândit la 03.06.2011;
- mijloc de transport de model „Mercedes Sprinter 315CDI” (autocamion), cu n/î [REDACTED], anul fabricării 2007, dobândit la 19.01.2018;
- mijloc de transport de model „Volkswagen Crafter” (autocamion), cu n/î [REDACTED], anul fabricării 2010, dobândit la 16.01.2018;
- mijloc de transport de model „Dacia Logan MCV” (automobil), cu n/î [REDACTED], anul fabricării 2009, dobândit la 16.07.2018;
- mijloc de transport de model „97725<” (semiremorcă), cu n/î [REDACTED], deţinut în proprietate, anul fabricării 1992, dobândit la 19.05.2005;
- mijloc de transport de model „Kamaz 5410” (autotractor), cu n/î [REDACTED], deţinut în proprietate, anul fabricării 1986, dobândit la 24.01.2013;
- tehnică autopropulsată, de model MTZ 83,1, cu n/î [REDACTED], deţinut în proprietate, anul fabricării 2004, dobândit la 13.10.2015.

În declaraţia la eliberare pentru anul 2021, depusă la 12.11.2021, inclusiv declaraţiile rectificate depuse la 30.11.2021 și 10.12.2021, s-a constatat existenţa unor altele venituri care nu au fost înscrise în declaraţie, după cum urmează:

- Venitul în sumă de 2604.97 lei – buletin de boală pentru anul 2021;
- Venitul în sumă de 3754.56 lei – incapacitate temporară de muncă, (venit obţinut în anul 2021);
- Venitul în sumă de 232.67 lei, obţinut din dobânda de la BC „Moldindconbank” SA.

Este de menţionat că, în ordinea art. 7 alin. (1) lit. d) și art. 33 alin. (10), în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existenţa de erori sau omisiuni în declaraţiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform cerințelor art. 4, art. 5 alin. (2) și art. 6 din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare, averea, veniturile, bunurile imobile și mobile, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Potrivit art. 5 alin. (4) și (5) al Legii nr. 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar în cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

Fiind contrapuse datele din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2021 cu materialul probatoriu acumulat la dosarul de control, au fost confirmate supozițiile invocate la

etapa inițierii controlului, fiind identificate omisiuni, neconcordanțe și date incomplete admise de către subiectul controlului la completarea declarațiilor de avere și interese personale.

În conformitate cu art. 33 alin. (10) în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere.

Prin scrisoarea nr. 04-28/3601 din 24.06.2022, subiectului controlului i-a fost solicitat să prezinte punctul de vedere cu privire la omisiunile și erorile admise la completarea declarațiilor de avere și interese personale.

La 28.06.2022, a fost înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 5130 punctul de vedere a domnului Igor Donțu, unde ultimul a prezentat explicații și dovezi pe care le-a considerat relevante, după cum urmează:

În partea ce ține de nedeclararea veniturilor în declarațiile de avere depuse în calitate de funcționar public în cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Căușeni, subiectul controlului a menționat: „referitor la nedeclararea venitului în declarația pentru anul 2015 (la angajare) și declarația pentru anul 2016, explic că anterior nefiind subiect al declarării nu cunoșteam cum corect se îndeplinește declarația de avere și interese personale. Eu în declarație am indicat doar venitul salarial. Referitor la veniturile obținute din vânzarea imobilelor, nu le-am declarat deoarece nu am cunoscut că trebuie indicate. Precizez că, în declarația depusă la reîncadrarea în serviciu (după concediul de îngrijirea copilului) de asemenea nu am indicat veniturile obținute. Recunosc că am completat declarația cu date incomplete dar nu am avut intenția de a ascunde ceva, toate veniturile fiind declarate la inspectorat de către angajator (Inspectoratul Ecologic de Stat, SRL „Solgon-I” și SA „Edilitar”). În contractele de vânzare cumpărare a terenurilor agricole au fost indicate prețurile de vânzare cumpărare, prin urmare eu nu am avut scopul să ascund careva venituri.

Referitor la nedeclararea bunurilor imobile și mobile, dl Igor Donțu a explicat că „referitor la nedeclararea bunurilor imobile și bunurilor mobile, explic că, nu le-am declarat deoarece eu nu am cunoscut cum corect se îndeplinește declarația. De asemenea nu am avut intenția de a ascunde careva bunuri imobile sau mobile. Atât bunurile imobile, cât și bunurile mobile au fost înregistrate oficial la Agenția Servicii Publice (registru bunurilor imobile și Registrul de stat al transporturilor). Eu recunosc faptul că am deținut – dețin dreptul de proprietate și în anumite cazuri de folosință (bunuri mobile) asupra bunurilor înregistrate pe numele meu. Explic că, în declarația de avere și interese personale depusă la eliberarea din funcție eu am indicat veniturile și bunurile imobile și mobile deținute la data eliberării din funcție”.

Nedeclararea cotei părți în capitalul statutar al SA „Edilitar” și SRL „Solgon-I”, subiectul controlului l-a explicat „referitor la nedeclararea cotei părți în capitalul statutar al SA „Edilitar” și SRL „Solgon-I”, la capitolul „Interese personale” al declarației de avere și interese personale, explic că nu am cunoscut faptul că ele trebuie declarate și la acest capitol. Precizez că, eu am declarat cota parte în SA „Edilitar” și SRL „Solgon-I” la capitolul „Cote părți în capitalul social al unui agent economic ” din declarație”.

Fiind întrebat de unde a avut mijloace financiare să procure bunurile imobile și mobile, dl Igor Donțu a precizat următoarele „explic că până la angajarea în funcția publică în cadrul Inspectoratului Ecologic Căușeni, eu am activat ca antreprenor și o mare parte din bunurile imobile și mobile au fost procurate până la numirea în funcția publică. Concretizez că anterior numirii în funcție publică am deținut mijloace financiare. Astfel în anul 2014, eu am deținut un cont de depozit la BC „Moldindconbank” SA în sumă de 70000.00 USD (șaptezeci mii dolari SUA). Anterior, în anul 2012 am declarat la Inspectoratul Fiscal Căușeni, mijloace bănești în sumă de 990800.00 lei (nouă sute

nouăzeci mii opt sute lei), copia contractului de depozit și a fișei de la Inspectoratul fiscal se anexează la punctul de vedere”.

La caz inspectorul remarcă că dl Igor Donțu a adus dovezi și probe concludente despre deținerea unui cont de depozit la BC „Moldindconbank” SA în sumă de 70000.00 USD (șaptezeci mii dolari SUA), în acest sens fiind prezentat contractul de depozit, precum și declararea în anul 2012 la Inspectoratul Fiscal Căușeni, mijloace bănești în sumă de 990800.00 lei (nouă sute nouăzeci mii opt sute lei), în acest sens fiind prezentată declarația nr. 178 din 28.12.2012. Informația cu privire la declararea în anul 2012 a mijloacelor bănești în sumă de 990800.00 lei la IFS Căușeni, a fost confirmată și de Inspectoratul Fiscal de Stat prin informația înregistrată în cadrul ANI cu nr. 4950 din 22.06.2022.

„Referitor la împrumuturile făcute de către mine în beneficiul SRL „Solgon-I”, explic că eu într-adevăr am împrumutat bani către compania SRL „Solgon-I” în sumă de până la 1 000000.00 (un milion lei) și anume 695000.00 lei (șase sute nouăzeci și cinci mii lei), bani care i-am indicat în ultima declarație de avere și interese personale”. Precizez că suma de 6 000000.00 (șase milioane lei) indicată în informația de la CNA care constituie împrumut către SRL „Solgon-I” nu îmi aparține mie în totalitate. Pe lângă mine, bani la SRL „Solgon-I” au împrumutat și membrii familiei (fratele și părinții)”.

Subiectul controlului a anexat la explicație copia contractului de împrumut nr. 107 din 02.01.2014, încheiat între Igor Donțu și SRL „Solgon – I”, prin care dl Igor Donțu pentru rezolvarea temporară a necesarului de lichidități, poate împrumuta SRL „Solgon – I” sume bănești care să nu depășească 1 000000.00 lei, pe un termen de 6 ani. De asemenea a fost anexată și Anexa nr. 1 din 02.01.2020, la contractul de împrumut nr. 107 din 02.01.2014, care stipulează că perioada contractului se prelungește cu 3 ani și ca urmare valabilitatea contractului este de 9 ani din momentul semnării.

„Astfel eu recunosc că am completat greșit declarațiile de averi și interese personale, însă nu am avut intenții să tănuiesc careva informații despre veniturile și bunurile imobile și mobile nedeclarate nu au fost incluse în declarații din necunoașterea modului de completare a declarației și lipsa informațiilor, mai ales la bunurile mobile”.

Rezumând rezultatele controlului la acest capitol, prin prisma art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Igor Donțu, prin faptul că, în declarațiile depuse pentru anii 2016-2021, averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător.

Astfel, reiterând constatările și concluziile formulate la acest capitol, inspectorul de integritate conchide sesizarea organului de urmărire penală, pentru bănuiala rezonabilă de săvârșire de către subiectul controlului a infracțiunii prevăzute la art. 352¹ alin. (2) Cod penal - includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neinclusiunea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale.

Verificarea datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*):

avere - totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

venit - 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.

diferență substanțială - diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită 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;

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul controlului Igor Donțu împreună cu membrii familiei, pe parcursul exercitării funcției de inspector superior în cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Căușeni și conform perioadei controlului stabilită, 01.08.2016 – 15.05.2017 și perioada 09.09.2020 – 15.10.2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (6) și (7) 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 care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cheltuieli.

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului (documente și informații relevante care se referă la venituri, în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului), inspectorul de integritate observă că în perioada 2016-2021, averea subiectului controlului a suportat mai multe modificări patrimoniale.

Totodată, aplicând prevederile Legii nr. 132/2016, inspectorul de integritate conchide că aceste modificări patrimoniale nu pot fi supuse controlului deoarece au intervenit în perioada în care raporturile de serviciu ale subiectului controlului au fost suspendate pe durata aflării în concediu pentru îngrijirea copilului.

Or, potrivit art. 19 lit. d) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă. De menționat că dispoziții similare sunt prevăzute și la art 33 alin. (3) al Legii nr. 132/2016 care stabilește că în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor 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 altă ordine, conform art. 6 alin. (5) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării care, în conformitate cu legislația în vigoare, are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate depune declarația în termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcție, indicând în declarație veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui pe parcursul întregii perioade nedeclarate, de asemenea bunurile deținute și interesele personale menționate la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

Astfel, luând act de declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului în perioada 2016-2021, precum și a informațiilor acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate constată că în perioada aflării în raporturi de muncă suspendate, 15.05.2017 – 09.09.2020, averea dlui Igor Donțu a înregistrat modificări patrimoniale, valoarea cărora cumulată la celelalte cheltuieli ar putea depăși veniturile obținute în aceeași perioadă.

Astfel, în perioada aflării în raporturi de muncă suspendate, 15.05.2017 – 09.09.2020, averea deținută de subiectul controlului a înregistrat modificări patrimoniale în valoare totală de 608903.87 lei rezumate după cum urmează:

- 1) la data de 07.06.2018, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 9,0 ha situat în [REDACTAT]. Subiectul controlului a confirmat în anexa la punctul de vedere remis în adresa ANI, unde a fost copia copia Procesului verbal nr. 17 privind rezultatele licitării a obiectului la licitație din 17.04.2018, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat urmare a participării la licitația ce a avut loc în or. Căușeni la data de 17.04.2018 și a achitat prețul total 145886.00 lei.
- 2) la data de 07.06.2018, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 9,0 ha situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare a obiectului la licitație nr. 6094 din 07.06.2018, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat urmare a participării la licitația ce a avut loc în [REDACTAT] or. Căușeni la data de 17.04.2018 și a achitat prețul total 97257.00 lei.
- 3) la data de 07.06.2018, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 2,0 ha situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare a obiectului la licitație nr. 6093 din 07.06.2018, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat urmare a participării la licitația ce a avut loc în or. Căușeni la data de 17.04.2018 și a achitat prețul total 32420.00 lei.
- 4) la data de 28.12.2017, prin procurarea mijlocului de transport (autocamion), de model „Volkswagen Crafter”, cu n/î [REDACTAT], a.f. 2010. ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 12122 din 14.12.2021, unde a fost anexat Contractul de vânzare-cumpărare din 28.12.2017, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat autocamionul menționat și a achitat suma de 10000.00 lei;
- 5) la data de 02.01.2018, prin procurarea mijlocului de transport (autocamion), de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î [REDACTAT], a.f. 2007. ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 12122 din 14.12.2021, unde a fost anexat Contractul de vânzare-cumpărare din 02.01.2018, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat autocamionul menționat și a achitat suma de 10000.00 lei;
- 6) la data de 01.08.2019, prin procurarea mijlocului de transport (autocamion), de model „Mercedes 312D”, cu n/î [REDACTAT], a.f. 1997. ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 12122 din 14.12.2021, unde a fost anexat Contractul de vânzare-cumpărare din 01.08.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat autocamionul menționat și a achitat suma de 10000.00 lei;
- 7) la data de 27.06.2018, prin procurarea mijlocului de transport (autoturism), de model „Dacia Logan MCV”, cu n/î [REDACTAT], a.f. 2009;
- 8) la data de 23.07.2018, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,5329 ha situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 10395 din 23.07.2018, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 5759.00 lei.
- 9) la data de 23.07.2018, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,5132 ha situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 10394 din 23.07.2018, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 2000.00 lei.
- 10) la data de 14.08.2018, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,3515 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2301 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,1801 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2301 ha, terenului agricol

- 22.04.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenurile menționate și a achitat prețul total 9000.00 lei.
- 15) la data de 15.05.2019, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,3000 ha. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 6536 din 15.05.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 3000.00 lei.
- 16) la data de 20.05.2019, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2212 ha, situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 6857 din 20.05.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 2000.00 lei.
- 17) la data de 11.07.2019, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 1,4567 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2518 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2549 ha, situate în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 9093 din 11.07.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenurile menționate și a achitat prețul total 21217.00 lei.
- 18) la data de 01.08.2019, prin procurarea mijlocului de transport (autoturism), de model „Dacia Logan”, cu n/î [REDACTAT], a.f. 2007. ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 12122 din 14.12.2021, unde a fost anexat Formularul tipizat TV-14 (Chitanța seria AC nr. 281879 de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice), care confirmă faptul că dl Igor Donțu a importat definitiv automobilul menționat și a achitat suma de 23858.13 lei. Tot la informația ASP, a fost anexat și contractul de vânzare-cumpărare din 23.11.2019, prin care dl Igor Donțu a vândut autoturismul de model „Dacia Logan”, cu n/î [REDACTAT] dlui [REDACTAT] la prețul de 10000.00 lei;
- 19) la data de 01.08.2019, prin procurarea mijlocului de transport (autocamion), de model „Mercedes 312D”, cu n/î [REDACTAT], a.f. 1997. ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 12122 din 14.12.2021, unde a fost anexat Contractul de vânzare-cumpărare din 01.08.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat autocamionul menționat și a achitat suma de 10000.00 lei;
- 20) la data de 21.08.2019, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 1,4778 ha, situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 10394 din 21.08.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 20000.00 lei.
- 21) la data de 10.09.2019, prin dobândirea dreptului de proprietate a: terenului agricol situat în [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2229 ha, terenului agricol situat în [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,5205 ha, terenului agricol situat în [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,5211 ha, situate în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de schimb nr. 12879 din 10.09.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a obținut terenurile agricole menționate (care au aparținut dlui [REDACTAT]) și transmis în schimb dreptul de proprietate a terenului agricol situat în [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT] cu suprafața totală de 2,0000 ha.

- 22) la data de 26.09.2019, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,6038 ha, situat în [REDACTED]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 10394 din 23.07.2018, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 7000.00 lei.
- 23) la data de 07.10.2019, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,13 ha, situat în [REDACTED]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 13523 din 07.10.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 4000.00 lei.
- 24) la data de 14.10.2019, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,2229 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,4803 ha, situat în [REDACTED]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 13955 din 14.10.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenurile menționate și a achitat prețul total 8000.00 lei.
- 25) la data de 23.11.2019, prin procurarea mijlocului de transport (autocamion), de model „Mercedes 312D”, cu n/î [REDACTED], a.f. 1997;
- 26) la data de 06.12.2019, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,2291 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,5279 ha, situate în [REDACTED]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 17054 din 06.12.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenurile menționate și a achitat prețul total 7500.00 lei.
- 27) la data de 10.12.2019, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,2311 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,2311 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,2191 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,2191 ha, situat în [REDACTED]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 17251 din 10.12.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenurile menționate și a achitat prețul total 9000.00 lei.
- 28) la data de 10.12.2019, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,1799 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,1800 ha, situat în [REDACTED]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 17252 din 10.12.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenurile menționate și a achitat prețul total 3600.00 lei.
- 29) la data de 11.12.2019, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,2309 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,2310 ha, situat în [REDACTED]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 17395 din 11.12.2019, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenurile menționate și a achitat prețul total 4620.00 lei.
- 30) la data de 14.02.2020, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața totală de 0,2234 ha, situat în [REDACTED]. Serviciul cadastral teritorial

- Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 2061 din 14.02.2020, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 2234.00 lei.
- 31) la data de 26.02.2020, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 2,0371 ha, situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 2713 din 26.02.2020, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 35000.00 lei.
- 32) la data de 13.03.2020, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2228 ha, situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 3449 din 13.03.2020, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 5000.00 lei.
- 33) la data de 01.06.2020, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2289 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,5655 ha, situate în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 4225 din 01.06.2020, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenurile menționate și a achitat prețul total 5000.00 lei.
- 34) la data de 27.04.2020, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2218 ha, situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 3598 din 27.04.2020, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 5000.00 lei.
- 35) la data de 28.04.2020, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2310 ha, situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 3612 din 28.04.2020, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 5000.00 lei.
- 36) la data de 17.06.2020, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2218 ha, situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 4632 din 17.06.2020, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 4500.00 lei.
- 37) la data de 30.06.2020, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2232 ha, situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 5041 din 30.06.2020, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 6600.00 lei.
- 38) la data de 05.06.2020, prin procurarea mijlocului de transport (autoturism), de model „Dacia Duster”, cu n/î [REDACTAT], a.f. 2016. ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 12122 din 14.12.2021, unde a fost anexat Formularul tipizat TV-14 (Chitanța seria AC nr. 403654 de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice), care confirmă faptul că dl Igor Donțu a importat definitiv automobilul menționat și a achitat suma de 18510.87

lei. De asemenea este anexat și copia facturii de procurare (din Italia) a automobilului vizat în sumă de 2000.00 euro;

- 39) la data de 14.08.2020, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2750 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2592 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,2244 ha, situate în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-35 din 14.08.2020, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenurile menționate și a achitat prețul total 12000.00 lei.
- 40) la data de 24.08.2020, prin procurarea: terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,5224 ha, situat în [REDACTAT]. Serviciul cadastral teritorial Căușeni din cadrul Departamentului cadastru a ASP a confirmat în răspunsul remis în adresa ANI, înregistrat cu nr. 2932 din 11.04.2022, unde a fost copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-79 din 24.08.2020, care confirmă faptul că dl Igor Donțu a cumpărat terenul menționat și a achitat prețul total 6000.00 lei.

Tot în perioada suspendării raporturilor de serviciu, materialele dosarului de control denotă că veniturile dlui Igor Donțu au constituit 287190.84 lei, proveniența cărora rezultă din următoarele surse: 102005.59 lei venituri salariale, 18130,25 lei venituri din indemnizații CNAS, 118055.00 lei venituri din vânzarea bunurilor imobile și 40000.00 lei venituri din vânzarea bunurilor mobile.

În altă ordine, reiterând motivele pentru care modificările patrimoniale enunțate nu fac obiectul prezentei proceduri de control, inspectorul de integritate conchide lipsa temeiului legal de a verifica dacă veniturile dlui Igor Donțu sunt pasibile să justifice investițiile făcute de subiectul controlului (în bunurile imobile și mobile) în perioada aflării în raporturi de serviciu suspendate.

Concluzii

În sensul art. 6 alin. (1) Cod administrativ procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.

Potrivit art. 11 alin. (2) destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă. Terții, ale căror drepturi sunt afectate de actul administrativ individual, nu sunt destinatarii acestuia.

Potrivit, art. 16 alin. (1) și art. 87 dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Astfel, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Conform art. 21 autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Autoritățile publice și instanțele de judecată competente nu pot dispune limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres stabilite de lege.

Subsecvent art. 22 din același cod prevede că autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor. Faptele deja cunoscute autorităților publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

În baza art 10 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor

ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 alit. b) din Legea nr. 132/2016, controlul averilor se efectuează de către inspectorul de integritate.

Respectiv, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului), informațiile de la Casa Națională de Asigurări Sociale, documentele de la băncile comerciale, precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării funcției publice de inspector superior din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Căușeni (01.06.2016-15.05.2017 și 09.09.2020-15.10.2021), de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a evoluției patrimoniului (echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate) comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă (01.06.2016-15.05.2017 și 09.09.2020-15.10.2021) de către domnul Igor Donțu împreună cu membrii familiei, nu s-a stabilit o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016.

În partea ce ține de verificarea și analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale, studiind materialele dosarului de control și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate a stabilit încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Igor Donțu, inspector superior din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Căușeni.

Conform prevederilor art. 4 din legea nr. 133/2016 subiectul controlului a avut obligația să declare veniturile (pentru anul fiscal precedent), bunurile imobile și mobile, [...].

Subsecvent, art. 5 alin. (1) din legea nr. 133/2016 statuează că declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic, iar subiectul declarării poartă responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor conform alin. (4) din același articol.

Analizând declarațiile, prin prisma art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în redacția modificată prin Legea nr. 130/2021), s-a stabilit că subiectul controlului a inclus în declarațiile (pentru perioada 2016-2020) datele despre veniturile obținute și proprietățile deținute. Urmare a contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Igor Donțu cu materialul probatoriu disponibil dosarului de control s-au confirmat supozițiile invocate în sesizare la etapa inițierii controlului, fiind stabilite neconcordanțe și date incomplete admise de subiectul controlului la completarea declarațiilor.

Alte abateri de ordin administrativ, la caz, inspectorul nu a constatat. Prin urmare inspectorul reține că, conform art. 34 alin. (1) din Legea nr. 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.

Prin urmare, inspectorul de integritate conchide că pentru includerea unor date incomplete sau false și neinclusiunea a unor date în declarațiile de avere și interese personale de către dl Igor Donțu, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d) și art. 35 alin. (2) se cere sesizarea organului de urmărire penală, pentru bănuiala rezonabilă de săvârșire de către subiectul controlului a infracțiunii prevăzute la art. 352¹ alin. (2) Cod penal - includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neinclusiunea intenționată a unor date în declarațiile de avere și interese personale.

În temeiul prevederilor art. 19 lit.g), art.34, art.35 și art.36 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în vigoare la 29.10.2021), inspectorul de integritate,

A DECIS:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Igor Donțu, ex-inspector superior din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Căușeni, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii în perioada anilor 2016-2020, în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se remite actul de constatare organului de urmărire penală, în vederea dispunerii, după caz, a măsurilor ce se impun conform competenței.

3. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dlui Igor Donțu și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

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

Alexandru Bânzari