



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

INTEGRITY INSPECTORATE

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. 71/10

mun. Chișinău

30.05.2024

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Oleg Codreanu, anul nașterii XXXXX, IDNP- XXXXX, domiciliat în XXXXX, deținând funcția de vice director al ÎM ”Regia Transport Electric”, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La adoptarea Legii nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare la 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritate Națională de Integritate (în continuare 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. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Având în vedere că perioada de control a averii și intereselor personale se determină și respectiv se efectuează în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut, în acest sens, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacțiile în vigoare pentru fiecare perioadă distinctă.

În această consecutivitate, la 10.01.2024 cu nr. 54 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea în privința dlui Oleg Codreanu, vice director al ÎM ”Regia Transport Electric”.

Potrivit sesizării, se invocă faptul că dl Oleg Codreanu în calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale a suportat de comun cu membrii familiei mai multe modificări patrimoniale ce s-au materializat prin procurarea și înstrăinarea de bunuri mobile și imobile fapt ce denotă necesitatea de a efectua controlul de specialitate al Autorității Naționale de Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016, dl Oleg Codreanu, deținând funcția de conducător adjunct al organizației publice, este subiect al

declarații averii și a intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *”În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarației averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”*

Astfel, la 19.01.2024 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 3/10, în privința dlui Oleg Codreanu, vice director al ÎM ”Regia Transport Electric” a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/771 din 19.01.2024, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Oleg Codreanu despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, 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.

Potrivit informațiilor obținute de la ÎM ”Regia Transport Electric” cu nr. 070/66 din 25.01.2024, se confirmă că dl Oleg Codreanu deține funcția de vice director al ÎM ”Regia Transport Electric” începând cu 23.04.2018.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Oleg Codreanu, d/n XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX sunt căsătoriți începând cu XXXXX și au la întreținere doi copii: XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Oleg Codreanu și membrilor de familie pentru perioada 23.04.2018 – 19.01.2024.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Pentru perioada 23.04.2018-29.10.2021, normele legale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016, art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 relevă, *Diferența substanțială este - diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarației împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă;*

Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și

modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică;

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii;

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.

Consecutiv, potrivit redacției actuale, art. 28, 33 și 34 din Legea nr. 132/2016, Autoritatea inițiază controlul averii și al intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

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 procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului.

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 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. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

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.

Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute supra, inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, avere reprezintă - *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;*

diferență substanțială este - 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.

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită la art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, averea este 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.

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, la data de 07.05.2024 cu nr. 04-10/5023, dlui Oleg Codreanu și dnei XXXXX, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) și 33 alin. (6) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, i-au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la unele modificări patrimoniale suportate pentru perioada de referință.

La 20.05.2024, cu nr. 7453 a fost înregistrat răspunsul subiecților controlului și actele justificative, totodată au fost prezentate actele confirmative asupra capacității financiare de formare a economiilor pentru perioada de pînă la control și asupra capacității financiare de a suporta anumite modificări patrimoniale.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către familia Codreanu, pe parcursul exercitării funcției enunțate (23.04.2018-16.01.2024), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit.

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Oleg Codreanu 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 materializate prin venituri și cheltuieli.

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, în temeiul prevederilor Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, pentru perioada de control s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale în numerar ce au însumat sub aspect de Venit obținut (venit în numerar obținut prin extrageri din conturile bancare de salarizare avute în gestiune, obținerea de prestații sociale, obținerea de mijloace bănești din transferuri internaționale, înstrăinarea de bunuri mobile și imobile și contractarea și obținerea de împrumuturi) și sub aspect de Cheltuieli suportate (achitări de servicii în numerar și alimentări de conturi avute în gestiune, achiziționarea de bunuri mobile și imobile, returnarea de împrumut și cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul declarat pe propria răspundere de Oleg Codreanu¹):

<i>Modificări patrimoniale:</i>	<i>Perioada 23.04.2018 - 31.12.2018</i>	<i>Perioada 01.01.2019 - 31.12.2019</i>	<i>Perioada 01.01.2020 - 31.12.2020</i>	<i>Perioada 01.01.2021 - 31.12.2021</i>	<i>Perioada 01.01.2022 - 31.12.2022</i>	<i>Perioada 01.01.2023 - 31.12.2023</i>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i>	900 000,00	362 344,57	146 840,94	69 451,84	623 993,03	246 685,69
<i>Venituri obținute lei:</i>	1 718 582,38	764 545,00	179 396,88	3 538 308,00	191 883,00	667 400,00
<i>Cheltuieli suportate lei:</i>	2 256 237,81	980 048,63	256 785,98	2 983 766,81	569 191,30	754 580,56
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	-	104 625,00	119 295,00	130 740,00	148 500,00	175 500,00
<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale:</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației:</i>	-	104 625,00	119 295,00	130 740,00	148 500,00	175 500,00
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	362 344,57	146 840,94	69 451,84	623 993,03	246 685,69	159 505,13 ²

¹ Numerar declarat pe propria răspundere de semnatarul declarației de avere și interese personale (subiectul controlului).

² Se reține că pentru perioada 01.01.2024-19.01.2024 modificări patrimoniale nu au fost stabilite.

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 23.04.2018-16.01.2024, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a constatat diferență substanțială 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, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

În partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Oleg Codreanu, vice director al ÎM ”Regia Transport Electric.
2. Se aduce la cunoștința dlui Oleg Codreanu actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU