



**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. 135/30

mun. Chișinău

18 septembrie 2024

Eugenia PARFENI, inspectoare de integritate superioară 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. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Andronii MITRICA, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în r-nul XXXXX, s.XXXXX deținând mandatul de Primar al s. Țaul, r-nul Dondușeni a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 19.04.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare-ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 3407, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Andronii MITRICA, Primar al s.Țaul, r-nul Dondușeni.

Conform sesizării parvenite, s-a solicitat inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Andronii MITRICA, Primar al s.Țaul, r-nul Dondușeni, datorită admiterii unor omisiuni intenționate, sau erori în completarea declarațiilor de avere și interese personale, cu scopul tănuirii unor bunuri, sau venituri.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 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 declarării 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, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, dat fiind faptul stabilirii de către inspectoarea de integritate Ala TIMOFTICĂ a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 70/13 din 18.05.2023, în privința dlui Andronii MITRICA a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-30/3176 din 18.05.2023, inspectoarea de integritate l-a informat pe dl Andronii MITRICA despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016, scrisoarea recomandată fiind recepționată la 24.05.2023, fapt confirmat prin Avizul de recepție anexat la materialele cauzei. Totodată despre rezultatul examinării sesizării a fost informat și petiționarul, scrisoarea de informare fiind recepționată, fapt confirmat prin înscrisurile anexate la materialele cauzei.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Andronii MITRICA, a.n XXXXX, IDNP XXXXX a încheiat căsătoria cu dna XXXXX, a.n XXXXX la XXXXX, având următorii copii: XXXXX, a.n XXXXX, XXXXX, a.n XXXXX, XXXXX, a.n XXXXX.

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Andronii MITRICA și ca urmare a răspunsului primit de la Comisia Electorală Centrală cu nr. 3750 din 02.05.2023, rezultă că prin hotărârile Judecătorei Dondușeni din 03.07.2015 și Judecătorei Edineț, sediul Dondușeni din 01.11.2019, s-au validat mandatele de primar în s.Țaul, r-nul Dondușeni a dlui Andronii MITRICA. Totodată prin hotărârea CECE I nr.12 din 14.11.2023, s-a validat mandatul de primar al s.Țaul, r-nul Dondușeni a dlui Andronii MITRICA.

Astfel, inspectoarea de integritate Ala TIMOFTICĂ, care a inițiat controlul a stabilit că, dl Andronii MITRICA este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.01.2016 - 18.05.2023 (*data inițierii controlului prin procesul-verbal nr. 70/13*). Inspectoarea de integritate care a inițiat controlul, la stabilirea perioadei de control a ținut cont de faptul că Legea nr. 132/2016, ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, a intrat în vigoare la 01.08.2016, cât și de prevederile art.5 Cod fiscal, care reglementează noțiunea de an fiscal, ce reprezintă anul calendaristic, care începe cu 1 ianuarie și se termină cu 31 decembrie.

La 18.03.2024, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) coroborat cu art. 27 alin. (6) din Legea nr.132/2016, dosarul de control al averii și intereselor personale ce se efectua în privința dlui Andronii MITRICA a fost redistribuit către subsemnata inspectoare de integritate.

Subsecvent, inspectoarea de integritate menționează faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile art. 33 alin.(14) din Legea nr. 132/2016, iar părțile interesate au fost informate în modul corespunzător, fapt ce se atestă prin scrisorile anexate la materialele cauzei.

Totodată, potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Andronii MITRICA pentru perioada controlului, la capitolul de rigoare este indicat dl XXXXX, a.n XXXXX în calitate de copil minor.

Corespunzător, controlul averii și a intereselor personale inițiat în privința dlui Andronii MITRICA a fost extins și asupra membrilor familiei, la caz în privința dnei XXXXX (soția), cât și a copilului minor XXXXX, a.n XXXXX.

Subsecvent, referitor la copiii majori XXXXX, a.n XXXXX și XXXXX, a.n XXXXX având în vedere alegațiile invocate în sesizare și modificările prevederilor Legii nr. 132/2016 și

nr. 133/2016, în vigoare din 29.10.2021, inspectoarea de integritate a controlat și a stabilit următoarele:

Astfel, având în vedere că prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 sub aspect de extindere a controlului și asupra copiilor majori ai persoanei supuse controlului au fost introduse la 29.10.2021, inspectoarea de integritate observă că dl XXXXX, a.n XXXXX este căsătorit cu dna XXXXX din XXXXX, fapt confirmat prin Certificatul de căsătorie XXXXX nr.XXXXX.

Succesiv, urmare a consultării sistemului informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat, se atestă că dl XXXXX și dna XXXXX (XXXXX) în perioada 2014-2023 au raportat la Serviciul Fiscal de Stat venituri legale.

Totodată, având în vedere alegerile indicate în sesizare, precum că apartamentul deținut în proprietate de soții XXXXX și XXXXX ar fi cumpărat de subiecții controlului, inspectoarea de integritate reține că potrivit materialelor acumulate în cadrul procedurii de control, dl XXXXX și dna XXXXX (XXXXX) potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-856 din 13.07.2021, au dobândit în proprietate apartamentul nr.XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str.XXXXX, XXXXX la prețul de 107 500,00 Euro.

La demersul inspectoarei de integritate nr. 04-30/3550 din 27.03.2024, dlui XXXXX i s-a solicitat prezentarea actelor justificative privind disponibilitatea financiară de procurare a bunului imobil enunțat.

Astfel, conform explicațiilor depuse la demersul inspectoarei de integritate înregistrate cu nr.5399 din 11.04.2024, dl XXXXX a menționat următoarele: ... „, din anul 2013 în 2014 am fost în concubinaj cu XXXXX, în prezent soție. În anul 2013, m-am angajat în compania de construcții SRL „Imobil Construct IC”, în calitate de director executiv. Pe data de 09 septembrie 2014, s-a petrecut nunta noastră, la care am câștigat suma de 130 000,00 lei. Toți banii i-am investit într-o casă de tip town house, din str. XXXXX, mun.XXXXX. Prima rată de 130 000,00 lei am depus-o pe contul SRL „Imobil Construct IC”. În anul 2017 am vândut casa de tip town house, din str.XXXXX, mun.XXXXX și am cumpărat apartamentul nr.XXXXX din str.XXXXX XXXXX-Contract de vânzare-cumpărare din 09.07.2021. În anul 2021 am vândut apartamentul nr.XXXXX din str.XXXXX, contract de vânzare-cumpărare din 09.07.2021. După vânzare am achiziționat apartamentul nr.XXXXX din str.XXXXX, fiind nevoiți să apelăm la o companie de microfinanțare pentru a acoperi restul sumei contractate-Contrat de credit nebanca nr.27 din 13.07.2021.”

Suplimentar în răspunsul înregistrat în cadrul ANI cu nr.6212 din 24.04.2024, dl XXXXX a menționat următoarele: ... „,Casa de tip town house am procurat-o cu prețul de 75 000 Euro. Prima rată a fost achitată în sumă de 13 000,00 Euro din banii câștigați de la nuntă, restul sumei urma să fie achitată la darea în exploatare. Activând în compania dată am avut o înțelegere, ca lunar în formă de salariu să fie achitată câte 500 Euro din suma rămasă pentru casă. Casa de tip town house am vândut-o în anul 2017, cu prețul de 85 000,00 Euro. Suma acumulată sub formă de salariu pentru casă a constituit suma de 17 500,00 Euro. În urma vânzării casei și achitării companiei sumei rămase, am rămas cu suma de 40 000,00 Euro din care am procurat apartamentul din str.XXXXX.”

În continuare, inspectoarea de integritate reține că potrivit materialelor acumulate în cadrul procedurii de control, conform contractului de vânzare-cumpărare din 05.12.2017, soții XXXXX și XXXXX au dobândit în proprietate apartamentul nr. XXXXX, situat în mun.XXXXX, str.XXXXX, nr.XXXXX la prețul de 283 698,00 lei.

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 09.07.2021, soții XXXXX și XXXXX au vândut apartamentul nr.XXXXX, situat în mun.XXXXX, str.XXXXX, nr.XXXXX la prețul de 967 280,00 lei.

Ulterior, potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 13.07.2021, au dobândit în proprietate apartamentul nr.XXXXX, cu suprafața de 109 m.p, amplasat în mun.XXXXX, str.XXXXX, nr.XXXXX la prețul total de 107 500,00 Euro. Potrivit clauzelor contractuale, suma în mărime de 32 500,00 Euro a fost achitată până la semnarea contractului, iar restul sumei în mărime de 75 000,00 Euro, va fi achitată după semnarea acestui contract până la data de 16.07.2021.

Totodată conform materialelor acumulate în cadrul procedurii de control, se reține că în scopul achitării ratei în mărime de 75 000,00 Euro soții XXXXX și XXXXX au încheiat contractul de credit nebanca nr. 272 din 13.07.2021, prin care Organizația de Creditare Nebanca „SFF Leasing & Finance” au acordat suma de 75 000,00 Euro în scopul procurării imobilului sus-enunțat.

În continuare, inspectoarea de integritate reține că prin acțiunile efectuate în cadrul controlului, nu au putut fi stabilite careva conexiuni de ordin material, sau juridic ale subiecților controlului în raport cu modificările patrimoniale efectuate de soții XXXXX (fiul major al subiecților controlului) și XXXXX (soția). Mai exact nu se atestă că subiecții controlului au efectuat careva investiții, reconstrucții, îmbunătățiri asupra bunurilor imobile dobândite pentru perioada de control, totodată nu se atestă tranzacții financiare de achitare a serviciilor comunale de pe conturile avute în gestiune de către subiectul controlului dl XXXXX și XXXXX.

În consecință, având în vedere explicațiile depuse, faptul că bunurile imobile procurate de soții XXXXX și XXXXX au avut loc doar în consecutivitatea înstrăinării bunurilor imobile precedente deținute în proprietate, inspectoarea de integritate în cadrul procedurii de control nu a atestat careva dubii/suspiciuni că bunurile mobile/imobile dobândite în proprietate de soții XXXXX și XXXXX ar fi procurate de subiecții controlului. Corespunzător, nu pot fi reținute ca întemeiate alegațiile invocate în sesizare precum că apartamentul deținut în proprietate de soții XXXXX și XXXXX ar fi cumpărat de subiecții controlului.

Succesiv, inspectoarea de integritate reține că dna XXXXX, a.n XXXXX (fiica majoră a subiecților vizați), s-a căsătorit cu dl XXXXX la XXXXX, fapt confirmat prin certificatul de căsătorie XXXXX nr.XXXXX.

În continuare, inspectoarea de integritate reține că potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 25.01.2019, dna XXXXX și dl XXXXX, în calitate de cumpărători au dobândit în proprietate terenul, cu nr.cadastral XXXXX și construcția cu nr.cadastral XXXXX, situate în or.XXXXX, str-la XXXXX, nr.XXXXX la prețul de 131 000 lei. Iar potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 15.03.2022, dl XXXXX, a dobândit în proprietate automobilul de model BMW X5, a.f 2006 la prețul de 10 000,00 lei.

La demersul inspectoarei de integritate nr. 04-30/3975 din 08.04.2024, dnei XXXXX și dlui XXXXX li s-a solicitat prezentarea actelor justificative privind disponibilitatea financiară de procurare a bunurilor enunțate.

Astfel, conform explicațiilor depuse la demersul inspectoarei de integritate înregistrate cu nr.5876 din 18.04.2024, dna XXXXX a menționat următoarele: ... „Într-adevăr împreună cu soțul meu, XXXXX avem în proprietate casă de locuit și teren aferent casei, cu nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, situate în or.XXXXX, str-la XXXXX, nr.XXXXX, pe care le-am procurat pe data de 25.01.2019-Contract de vânzare-cumpărare înregistrat cu N31011119/1354. Mai

avem în proprietate automobilul de model BMW X5, a.f 2006, pe care l-am achiziționat în anul 2022. Ce ține de casă: în anul 2018-pe data de 23.09, ambii părinți ne-au organizat nunta și în 2019-am procura casa. Soțul XXXXX, înainte de căsătorie a muncit și în Rusia. Tatăl lui XXXXX (soțul) a decedat în Rusia la muncă și el foarte mult l-a ajutat și i-a lăsat pământuri, pe care mama-XXXXX le-a înstrăinat și o parte din bani ni s-a oferit nouă. Nu avem nimic de ascuns. Muncim zi de zi. Mai avem și o livadă de cireși. Soțul este angajat în câmpul muncii, iar eu XXXXX, fiica lui Andronii MITRICA sunt în concediu de maternitate și educăm 2 copiii.

În consecință, având în vedere explicațiile depuse, faptul că soții XXXXX raportează venituri legale și nu se atestă careva dubii/suspiciuni că bunurile mobile/imobile dobândite în proprietate ar fi procurate de subiecții controlului, dl Andronii MITRICA.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.01.2016-18.05.2023) în privința dlui Andronii MITRICA, inspectoarea de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Corespunzător, pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016, potrivit art. 2 din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*abrogată la 01.08.2016*), diferența vădită este diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

În conformitate cu dispozițiile tranzitorii ale art. 44 alin. (12) din Legea 132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și pot fi utilizate de către Autoritate în cadrul procedurii de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Corespunzător, pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016 (durată de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii nr. 1264/2002, abrogată la 01.08.2016), potrivit materialelor acumulate la dosarul de control nu se rețin careva modificări patrimoniale, care au fost efectiv suportate de către dl Andronii MITRICA și membrii familiei și respectiv constatate de către inspectoarea de integritate.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016, *diferență substanțială semnifică diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Conform art. 33 alin. (3)-(4) 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. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.*

Potrivit art. 34 alin. (1)-(2) 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 dobîndită 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 la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În conformitate cu normele de drept enunțate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența, sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Inițial se reține că la efectuarea calculului în vederea stabilirii existenței, sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), inspectoarea de integritate urmărește disponibilitatea deținerii de către subiectul supus controlului a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, precum și disponibilul economiilor în numerar, pe care subiectul supus controlului și membrii familiei sale le-ar fi putut deține la data depunerii declarației de avere și interese personale.

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

Consecutiv, având la bază normele enunțate precum și alegațiile invocate în sesizare, în scopul stabilirii existenței, sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către dl Andronii MITRICA, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Andronii MITRICA în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectoarea 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.

Astfel, prin demersul nr. 04-13/3305 din 25.05.2023, de la Agenția Servicii Publice au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea de bunuri mobile/imobile/ de către subiectul supus controlului și membrii familiei

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 01/5776 din 30.06.2023, se atestă că dl Andronii MITRICA și membrii familiei au dobândit în proprietate, sau înstrăinat, în perioada controlului 01.01.2016-18.05.2023 următoarele bunuri mobile și imobile:

-Bunul imobil, teren agricol, cu nr.cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,4744 ha, situat în s.XXXXX, r-nul XXXXX, la prețul de 7 500,00 lei, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 01.02.2022.

-Prin contractul de vânzare-cumpărare din 19.01.2016, soții MITRICA au înstrăinat terenul agricol cu nr.cadastral XXXXX, situat în s.XXXXX, r-nul XXXXX, la prețul de 1 000,00 lei.

-Prin contractul de vânzare-cumpărare din 01.02.2017, soții MITRICA au înstrăinat terenul agricol cu nr.cadastral XXXXX, situat în s.XXXXX, r-nul XXXXX, la prețul de 37 634,00 lei.

Succesiv, se atestă că în perioada supusă controlului, familia MITRICA a intrat în proprietatea unor bunuri imobile-terenuri agricole, situate în s.XXXXX, r-nul XXXXX, prin hotărâre judecătorească, contract de schimb.

La caz, inspectoarea de integritate reține că prin astfel de modalități familia MITRICA nu a suportat careva debitări în vederea procurării bunurilor nominalizate, respectiv decade relevanța acestor modificări patrimoniale sub aspectul suportării unor cheltuieli.

- Automobilul de model Renault KANGOO, a.f 2010 la prețul de 65 000,00 lei, procurat la 02.10.2019.

- Automobilul de model Renault KANGOO, a.f 2009 la prețul de 50 000,00 lei, procurat la 12.05.2021.

Corespunzător, sub aspect de venit care ar putea servi cu titlu de economii în numerar pentru acoperirea cheltuielilor suportate, în cadrul controlului, inspectoarea de integritate a reținut: Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control; Obținerea de numerar în calitate de prestații sociale, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control; Obținerea de numerar urmarea a înstrăinării de bunuri mobile/imobile, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control; Obținerea de numerar urmare a contractării de credite, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

Sub aspect de cheltuieli în numerar suportate, inspectoarea de integritate a reținut: achitări rate credit în numerar potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control; achitățile efectuate în numerar pentru procurarea bunurilor mobile/imobile, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control; achitarea taxelor de acciz pentru vămuirea mijloacelor de transport potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control; achitățile efectuate în numerar pentru plățile de asigurare, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control.

Conform pct. 115 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoarea din 12.02.2024, cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control inspectoarea de integritate a stabilit următoarele.

Perioada/ Anul	Sold inițial la începutul anului fiscal/lei	Suma veniturilor (numerar intrare)/lei	Suma cheltuielilor (numerar ieșire)/lei	Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale în cazul în care este depășit plafonul lei:	Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale lei:	Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației	Sold final la sfârșitul anului fiscal/ perioadei/ lei
01.08.2016 31.12.2016	159 036,88	176 112,56	31 628,16	-	-	-	303 521,28
01.01.2017 31.12.2017	303 521,28	309 164,61	427 089,27	84 000,00	-	84 000,00	185 596,62
01.01.2018 31.12.2018	185 596,62	366 175,14	252 257,10	92 250,00	-	92 250,00	299 514,66
01.01.2019 31.12.2019	299 514,66	292 438,07	398 975,25	104 625,00	-	104 625,00	192 977,48
01.01.2020 31.12.2020	192 977,48	142 239,00	253 583,33	119 295,00	-	119 295,00	81 633,15
01.01.2021 31.12.2021	81 633,15	318 621,00	206 972,23	130 740,00	-	89 134,39	193 281,92
01.01.2022 31.12.2022	193 281,92	277 257,00	221 135,39	148 500,00	-	148 500,00	249 403,53
01.01.2023 16.05.2023	249 403,53	66 850,00	144 201,53	175 500,00	-	175 500,00	172 052,00

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-18.05.2023, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, inspectoarea de integritate nu a constatat diferență substanțială dintre averea subiectului declarației deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarației, 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.

Succesiv, potrivit Declarației de avere și interese personale depuse la 29.03.2023 (*pentru anul fiscal 2022*), subiectul vizat a indicat la Cap.II, cu titlu de venit obținut suma de 400 000,00 lei, de la Gospodăria Țărănească XXXXX.

În context, inspectoarea de integritate nu a luat în calcul ca venituri obținute de familia MITRICA suma de 400 000,00 lei, de la Gospodăria Țărănească XXXXX, nefiind reflectată în tabelul de efectuare a calculelor generate din modificările patrimoniale ale subiectului vizat, ori prin demersul inspectoarei de integritate nr.04-30/4349 din 18.04.2024, subiecțiilor controlului li s-a solicitat prezentarea actelor justificative ce atestă obținerea venitului.

Ca răspuns la demersul înaintat, dl Andronii MITRICA prin explicațiile înregistrate în cadrul la Autorității cu nr. 6859 la 07.05.2024 a menționat că suma de 400 000 lei, cu titlu de venit a fost obținută din subvenții pe cap de animal în sumă de 365 000,00 lei și 43 987,00 lei la 20.07.2022 și pe 28.02.2022. În acest sens au fost anexate Extrase din cont ce atestă că Gospodăriei Țărănești XXXXX, le-a fost achitate subvenții acordate întreprinderilor private la 20.07.2022 în sumă de 365 000,00 lei; la 22.12.2022 în sumă de 172 943,00 lei; la 28.02.2022 în sumă de 43 987,00 lei.

Deci analizând informațiile anexate, inspectoarea de integritate reține că beneficiar a subvențiilor sus-menționate este Gospodăria Țărănească XXXXX, nefiind obținute ca venituri de familia MITRICA, considerente din care această sumă nu a fost luată în calcul de inspectoarea de integritate în calitate de venituri obținute de subiecții declarării și reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control.

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, inspectoarea 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.

Subsidiar se reține că obiectul declarării averii și a intereselor personale de către subiecții declarării este statuat expres la art. 4 al Legii nr. 133/2016.

La caz, fiind analizate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul controlului, s-a constatat declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale, după cum urmează: în Declarațiile de avere și interese personale depusă pentru 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 se atestă nedeclararea la cap. VI. „Cote-părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic”, a GȚ XXXXX s.XXXXX, înregistrată în Registrul gospodăriilor țărănești din 26.09.2000, cu nr.înregistrare XXXXX, seria GȚ nr.XXXXX și la cap.VIII „Interese personale” a calității de fondator și administrator a GȚ XXXXX a dnei XXXXX.

Cu privire la declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale, dl Andronii MITRICA în explicațiile înregistrate în cadrul Autorității nr. 4602 din 31.05.2023 a menționat următoarele: *„...am făcut această greșeală mecanică în Declarația de avere și interese personale, fără scop de tănuire, deoarece am considerat că odată ce am declarat veniturile Gospodăriei Țărănești, XXXXX, nu ar trebui declarată atât activitatea, cât și proprietatea acestei Gospodării Țărănești.”*

Astfel, cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, inspectoarea de integritate admite că omisiunile admise în partea ce ține de nedeclararea Gospodăriei Țărănești și neindicarea deținerii calității de fondator și administrator de către soția dlui Andronii MITRICA puteau avea loc în circumstanțele descrise și înlătură bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе, însă, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, reține că cele din urmă reprezintă încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În consecință, în circumstanțele expuse, inspectoarea de integritate reține nedeclararea în modul corespunzător a averii și intereselor personale la depunerea declarațiilor de avere și interese personale contrar prevederilor art. 4 și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016.

Generalizând cele expuse, în conformitate cu prevederile 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.

În conformitate cu prevederile art. 19, art.art.34-36 din Legea 132/2016 și art. 23 alin. (5)-(7) din Legea nr. 133/2016, inspectoarea de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Andronii MITRICA, Primar al s.Țaul, r-nul Dondușeni manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și intereselor personale în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act de constatare.

2. Se aduce la cunoștința dlui Andronii MITRICA 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.

**Inspectoare de integritate superioară
al Inspectoratului de Integritate**

Eugenia PARFENI