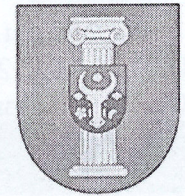


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 628, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: constantin.culicovschi@ani.md

ACT DE CONSTATARE nr. 88/06

mun. Chișinău

02 iunie 2020

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate Constantin Culicovschi, finalizînd controlul veniturilor și al proprietății, inițiat în privința dlui **Dubenco Sergiu**, IDNP [REDACTED], a.n. [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], primar al comunei Drăgănești, r-l Sîngerei, în temeiul prevederilor art.34 și 35 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act, prin care,

A STABILIT:

La 04.07.2016 Comisia Națională de Integritate a înregistrat cu nr.5587 sesizarea nr.1107 din 29.06.2016 și cu nr.5588 sesizarea nr.12/2149 din 25.06.2016, potrivit cărora dl Dubenco Sergiu, primar al comunei Drăgănești, r-l Sîngerei, fiind fondator cu o cotă de [REDACTED]% la "[REDACTED]" S.R.L., avînd interese personal a semnat certificate despre suprafețe de teren arendate nr. [REDACTED] din [REDACTED] 2016 și nr. [REDACTED] din [REDACTED] 2016, ce conțin date eronate.

În temeiul pct.37, 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 (abrogată la 01.08.2016, dar în vigoare pentru perioada de control și inițiere a controlului), prin procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr. [REDACTED] din [REDACTED] 2016, în privința dlui Dubenco Sergiu a fost inițiată procedura de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015, deoarece ultimul, în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 nu a declarat:

- venitul obținut sub formă de servicii în mărime de [REDACTED] lei de la "[REDACTED]" S.R.L.;
- venitul obținut de soția [REDACTED] în mărime de [REDACTED] lei de la "[REDACTED]";
- mijlocul de transport "[REDACTED]", anul fabricării [REDACTED], cu n/î "[REDACTED]", aflat în proprietate din [REDACTED];
- deținerea activelor financiare;
- deținerea a [REDACTED]% cotă-parte, cu echivalentul în bani în mărime de [REDACTED] lei în capitalul social al "[REDACTED]" S.R.L., cod fiscal [REDACTED], înregistrată la [REDACTED] și reînregistrată la [REDACTED];
- deținerea a [REDACTED]% cotă-parte, cu echivalentul în bani în mărime de [REDACTED] lei în capitalul social al "[REDACTED]" S.R.L., cod fiscal [REDACTED], înregistrată la [REDACTED].

Prin scrisoarea nr. [REDACTED] din [REDACTED] 2016, recepționată conform avizului DS [REDACTED] AS la 20.07.2016, dl Dubenco Sergiu a fost informat despre inițierea în privința lui a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct.48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011.

În vederea determinării membrilor de familie, asupra cărora urma să se extindă procedura de control, [REDACTED] s-a stabilit componența familiei: dl

Dubenco Sergiu [REDACTED], a.n. [REDACTED] – subiectul controlului și dna [REDACTED], a.n. [REDACTED] – soția subiectului controlului.

Potrivit pct.46 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și art.20 alin.(1) lit.b), art.32 alin.(3) și (4) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cadrul controlului au fost [REDACTED].

Potrivit art.44 alin.(10) și (11) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege, iar actele și acțiunile efectuate în cadrul Comisiei Naționale de Integritate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi rămîn valabile. În acest temei, în privința dlui Dubenco Sergiu a continuat controlul veniturilor și al proprietății potrivit procedurii prevăzute de Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În procesul de control, potrivit art.32 alin.(1) și (6) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, s-au verificat [REDACTED] declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției de demnitate publică [REDACTED], datele și informațiile privind averea existentă [REDACTED].

Aprecierea inspectorului de integritate:

Sub aspectul subiectului declarării veniturilor și a proprietății, conform [REDACTED], dl Dubenco Sergiu din [REDACTED] 2001 este Administrator al Primăriei comunei Drăgănești, iar prin [REDACTED] dlui Dubenco Sergiu i-a fost validat mandatul de primar al comunei Drăgănești, r-l Sîngerei, pe care îl deține pînă în prezent. Subsidiar, potrivit [REDACTED] nr. [REDACTED] din [REDACTED] 2016, dl Dubenco Sergiu deține funcția de primar al comunei Drăgănești, r-l Sîngerei pentru al [REDACTED]-lea mandat consecutiv, drept rezultat al alegerilor locale generale [REDACTED].

Or, dl Dubenco Sergiu, în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1264 din 19.09.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (abrogată la 01.08.2016, dar în vigoare pentru perioada de control și inițiere a controlului) în coroborare cu Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, a fost *subiect al declarării veniturilor și a proprietății* prin exercitarea mandatului de primar - funcție de demnitate publică.

Sub aspectul [REDACTED] datelor introduse în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, [REDACTED], s-au constatat următoarele divergențe:

- în declarație la compartimentul I. "Venituri", punctul 1. "Venitul obținut la locul de muncă de bază", nu este indicat nici un venit obținut de [REDACTED], pe cînd conform [REDACTED] dna [REDACTED] pe parcursul anului 2015 a obținut venit în mărime de [REDACTED] lei de la [REDACTED]";
- în declarație la compartimentul I. "Venituri", punctul 9. "Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.)", nu este indicat venitul obținut de Dubenco Sergiu pe parcursul anului 2015 [REDACTED] în mărime de [REDACTED] lei de la [REDACTED] "S.R.L.", reflectat în [REDACTED];
- în declarație la compartimentul II. "Bunuri imobile", secțiunea I. "Terenuri":
 - 1) la bunul imobil declarat cu nr. cadastral [REDACTED] este indicată suprafața de [REDACTED] pe cînd conform [REDACTED] suprafața acestui bun constituie [REDACTED];
 - 2) nu este indicat bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTED] proprietar al căruia, conform [REDACTED], este dl Dubenco Sergiu;

3) nu este indicat bunul imobil cu nr. cadastral 7446213.022 proprietar al căruia, conform [REDACTAT], este dl Dubenco Sergiu;

- în declarație la compartimentul II. "Bunuri imobile", secțiunea 2. "Clădiri", nu este indicat bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] proprietar a [REDACTAT]% cotă-parte, conform [REDACTAT]

[REDACTAT], în anul [REDACTAT] a fost dl Dubenco Sergiu;

- în declarație la compartimentul III. "Bunuri mobile" nu este indicat mijlocul de transport de marcă [REDACTAT], a.f. [REDACTAT], n/î [REDACTAT], aflat în proprietate din [REDACTAT];

- în declarație la compartimentul IV. "Active financiare", secțiunea 1. "Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire" nu sunt indicate:

1) [REDACTAT] cont bancar, deschis pe numele dlui Dubenco Sergiu la BC "[REDACTAT]" S.A., cu soldul la ziua declarării ([REDACTAT] 2016) de [REDACTAT], informație confirmată prin [REDACTAT] nr. [REDACTAT] din [REDACTAT] 2016;

2) [REDACTAT] conturi bancare, deschise pe numele dlui Dubenco Sergiu la BC "[REDACTAT]" S.A., cu soldul la data de [REDACTAT] 2015 ([REDACTAT] la BC "[REDACTAT]" S.A.) de [REDACTAT] și [REDACTAT], informație confirmată prin [REDACTAT] nr. [REDACTAT] din [REDACTAT] 2016;

3) [REDACTAT] cont bancar, deschis pe numele dlui Dubenco Sergiu la BC "[REDACTAT]" S.A., cu soldul la ziua declarării ([REDACTAT] 2016) de [REDACTAT], informație confirmată prin [REDACTAT] nr. [REDACTAT] din [REDACTAT] 2016;

- în declarație la compartimentul V. "Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale", nu este indicat nici un agent economic, pe când conform [REDACTAT]

[REDACTAT] dl Dubenco Sergiu deține [REDACTAT]% cotă-parte în capitalul social al "[REDACTAT]" S.R.L., cod fiscal [REDACTAT], cu echivalentul în bani în mărime de [REDACTAT] lei, precum și [REDACTAT]% cotă-parte în capitalul social al "[REDACTAT]" S.R.L., cod fiscal [REDACTAT], cu echivalentul în bani în mărime de [REDACTAT] lei;

De asemenea, inspectorul de integritate [REDACTAT] în cadrul procedurii de control, date confirmative referitoare la [REDACTAT] din Drăgănești [REDACTAT], indicată la compartimentul II. "Bunuri imobile", secțiunea 2. "Clădiri" și veniturile în sumă de [REDACTAT] lunar a dlui Dubenco Sergiu și în sumă de [REDACTAT] lunar a dnei [REDACTAT], indicate la compartimentul I. "Venituri", punctul 9. "Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.)".

Prin urmare, [REDACTAT] inspectorul de integritate constată că în declarație au fost introduse date inexacte și incomplete.

Sub aspectul averii existente și modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției [REDACTAT], se reține că averea existentă la ziua declarării ([REDACTAT] 2016) este justificată identică cu cea declarată în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 a dlui Dubenco Sergiu, iar modificări patrimoniale pe durata exercitării funcției nu au intervenit.

În conformitate cu prevederile art.32 alin.(6) și art.33 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, ținând cont că [REDACTAT], prin invitația nr. [REDACTAT] din [REDACTAT] 2020, dl Dubenco Sergiu a fost informat despre continuarea în privința lui a controlului veniturilor și al proprietății, despre drepturile persoanei supuse controlului și a fost invitat pentru ași prezenta punctul de vedere în scris asupra divergențelor constatate între datele din declarație și datele obținute în cadrul procedurii de control.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului:

Exercitînd dreptul prevăzut la art.33 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Dubenco Sergiu și-a exprimat în scris punctul de vedere asupra celor solicitate, înregistrîndu-l la Autoritatea Națională de Integritate cu nr. [REDACTAT] din [REDACTAT] 2020.

În punctul de vedere dl Dubenco Sergiu comunică următoarele:

Concluziile inspectorului de integritate:

Examinînd materialele dosarului de control prin prisma prevederilor legale ce administrează situația din speță, inspectorul de integritate consideră că dl Dubenco Sergiu a încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății, prin introducerea datelor eronate și incomplete în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015. În același timp, legislația în vigoare pentru perioada de control nu prevedea sancțiune pentru încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.

Subsidiar, conform art.6 lit.c) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, la constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea are funcția de sancționare a subiectului controlului. În același timp, nu există o normă legală, care ar stabili sancțiune pentru încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Or, în situația lipsei unei norme legale ce ar stabili o asemenea sancțiune, nu poate fi pusă în aplicare funcția Autorității de sancționare a dlui Dubenco Sergiu pentru încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Suplimentar, conform art.6 lit.c) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Autoritatea are funcția de constatare și sancționare a încălcărilor regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. În același timp, nu există prevederi legale ce ar stabili procedura de constatare a încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și o normă legală de sancționare a acestei încălcări, săvîrșite prin nedeclararea bunurilor imobile deținute justificat.

Potrivit art.19 lit.b), g) și art.34 alin.(4) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate efectuează controlul averilor, iar dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2) din art.34, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Din cele sus-stabilite, în temeiul prevederilor art.6, 19, 33-35, 44 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Se încetează procedura de control al veniturilor și al proprietății în privința dlui Dubenco Sergiu, primar al comunei Drăgănești, r-l Sîngerei.
2. Se aduce la cunoștința dlui Dubenco Sergiu actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Constantin CULICOVSCHI