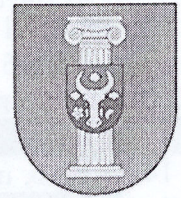




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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

ACT DE CONSTATARE nr. 142/06

mun. Chișinău

21 iulie 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 **Pascal Victor**, IDNP [REDACTED], a.n. [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], ex-primar al comunei Zîrnești, r-l Cahul, 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 13.07.2016 Comisia Națională de Integritate a înregistrat cu nr.B-100/2016 sesizarea, potrivit căreia dl Pascal Victor, primar al comunei Zîrnești, r-l Cahul, l-a angajat pe tatăl său, [REDACTED], în calitate de [REDACTED] cît și pentru efectuarea altor lucrări, precum și că nu a declarat veniturile obținute din transferuri internaționale de la soacra sa, [REDACTED].

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 la data inițierii controlului), prin procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr. [REDACTED] din [REDACTED] 2016, în privința dlui Pascal Victor a fost inițiată procedura de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. [REDACTED] din [REDACTED] 2016, dl Pascal Victor a fost informat despre inițierea în privința lui a procedurii de control în scopul verificării respectării 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:

[REDACTED] – subiectul controlului, [REDACTED]
[REDACTED] – soția subiectului controlului și copilul subiectului controlului [REDACTED].

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 Pascal Victor 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 controlului respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 de către dl Pascal Victor, 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 din 14.03.2016, modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției de demnitate publică [REDACTED], datele și informațiile privind averea existentă la finele perioadei controlate.

Aprecierea inspectorului de integritate:

Sub aspectul subiectului declarării veniturilor și a proprietății, conform [REDACTED], dl Pascal Victor figurează ca Administrator al Primăriei (primar) comunei Zîrnești. Potrivit [REDACTED] dlui Pascal Victor i-a fost validat mandatul de primar al comunei Zîrnești, r-l Cahul. Ulterior, în urma alegerilor locale generale din 2015, prin [REDACTED] dlui Pascal Victor i-a fost validat al doilea mandat de primar al comunei Zîrnești, r-l Cahul. Prin [REDACTED] s-a luat act de vacanța mandatului de primar al comunei Zîrnești, r-l Cahul, în conținut fiind indicat că prin Decizia nr. [REDACTED] din [REDACTED] 2017, Consiliul comunal Zîrnești, a luat act de demisia primarului Pascal Victor. Subsidiar, în urma alegerilor locale generale din 2019, conform datelor [REDACTED], dl Pascal Victor nu deține mandat de primar al comunei Zîrnești, r-l Cahul.

Or, dl Pascal Victor, 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 supusă controlului și datei inițierii 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", este indicat venitul obținut de [REDACTED] în mărime de [REDACTED], pe când conform [REDACTED] pe parcursul anului 2015 a obținut venit în mărime de [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:

1) [REDACTED] sub formă de transfer bănesc în mărime de [REDACTED] de la [REDACTED], informație confirmată prin [REDACTED];

2) [REDACTED] sub formă de transfer bănesc în mărime de [REDACTED] de la [REDACTED], informație confirmată prin [REDACTED];

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

1) [REDACTED] cont bancar, deschis pe numele dlui Pascal Victor la BC "[REDACTED]" S.A., cu soldul la [REDACTED] ([REDACTED] 2016) de [REDACTED], informație confirmată prin [REDACTED];

2) [REDACTED] conturi bancare, deschise la BC "[REDACTED]" S.A., [REDACTED] pe numele [REDACTED], cu soldul la data de [REDACTED] ([REDACTED]) de [REDACTED] și [REDACTED] pe numele [REDACTED], cu sold [REDACTED] și la [REDACTED] și la [REDACTED]

data de [redacted] 2016 (conform [redacted]
[redacted]) de [redacted], informație confirmată prin [redacted];

3) [redacted] cont bancar, deschis pe numele [redacted] la BC "[redacted]" S.A., cu soldul la [redacted] ([redacted] 2016) de [redacted], informație confirmată prin [redacted];

4) [redacted] conturi bancare, deschise la BC "[redacted]" S.A., [redacted] pe numele [redacted] și [redacted] pe numele [redacted], cu soldul la [redacted] ([redacted] 2016) de [redacted] și [redacted], informație confirmată prin [redacted];

- în declarație la compartimentul V. "Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale", nu este indicat nici un agent economic, pe când conform [redacted] [redacted], deține [redacted] cotă-parte în capitalul social al S.R.L. "[redacted]", cod fiscal [redacted], cu capital social de [redacted];

De asemenea, inspectorul de integritate [redacted] în cadrul procedurii de control, date confirmative referitoare la [redacted] casei [redacted], [redacted] [redacted], aflată în [redacted], cu suprafața de [redacted], indicată la compartimentul II. "Bunuri imobile", secțiunea 2. "Clădiri".

Prin urmare, [redacted] [redacted], 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 [redacted], se reține că averea existentă la ziua declarării ([redacted] 2016) este justificată identică cu cea declarată în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 a dlui Pascal Victor, 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 [redacted] [redacted], prin invitația nr. [redacted] din [redacted] 2020, recepționată conform avizului DS [redacted] AS la [redacted] 2020, dl Pascal Victor 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 Pascal Victor și-a exprimat în scris punctul de vedere asupra celor solicitate, anexînd la el înscrisuri relevante, înregistrîndu-l la Autoritatea Națională de Integritate cu nr. [redacted] din [redacted] 2020.

În punctul de vedere dl Pascal Victor comunică următoarele:

[redacted]



Concluziile inspectorului de integritate:

Examinînd materialele dosarului de control prin prisma prevederilor legale ce administrează situația din speță, inspectorul de integritate consideră că dl Pascal Victor 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, 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 norma legală de sancționare a acestei încălcări, săvîrșite prin nedeclararea bunurilor imobile deținute justificat. 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 Pascal Victor pentru încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

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 Pascal Victor, ex-primar al comunei Zîrnești, r-l Cahul.
2. Se aduce la cunoștința dlui Pascal Victor 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