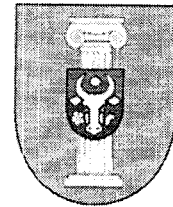


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУШНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.gni.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 20/05

mun. Chișinău

29 ianuarie 2020

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Radion BUZU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Nitrean Alexandru, șef al Sectorului Poliției de Frontieră Soroca din cadrul Direcției Regionale Nord a IGPF, [REDACTED], [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 13.02.2019, în condițiile alin. (1) al art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea nr. 12/354 din 06.02.2019.

Potrivit sesizării și a materialelor anexate, dl Nitrean Alexandru ar fi admis încălcarea regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, manifestată prin neincluderea în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2014-2017 a următoarelor bunuri: 3 terenuri cod cadastral [REDACTED], cu suprafața de 0,1267 ha, cod cadastral [REDACTED] - 051 ha, cod cadastral [REDACTED] - 0.7628 ha, automobilul de model [REDACTED], anul fabricării 2003, dobândit în proprietate de către soția sa [REDACTED] la 11.07.2014 și venitul obținut din vânzarea automobilului de model [REDACTED] anul fabricării 1991.

În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că aceasta respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La 15.02.2019, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 28/13, în privința dlui Nitrean Alexandru a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-13/291 din 15.02.2019 și nr.04-13/465 din 12.03.2019, recepționată la 14.03.2019 conform avizului de recepție nr. DS2035269406AS, dl Nitrean Alexandru a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dl Nitrean Alexandru activează în funcția cu statut special în cadrul Direcției Regionale Nord a IGPF din data de 17.06.2013, fiind numit prin Ordinul [REDACTED] efectiv din 17.06.2013.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, exercitând o funcție publică cu statut special, dl Nitrean Alexandru deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor.

Potrivit prevederilor art. 32, alin. (1) - (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației sa stabilit că dna [REDACTED], IDNP [REDACTED] este soția dlui Nitrean Alexandru, fapt confirmat prin actul de căsătorie [REDACTED].

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în prezența dlui Nitrean Alexandru, șef al Sectorului Poliției de Frontieră Soroca din cadrul Direcției Regionale Nord a IGPF și membrilor familiei acestuia (soției [REDACTED]), pentru perioada 17.06.2013 (data numirii în funcție) - 15.02.2019 (data inițierii controlului).

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a accesat registrele informaționale de stat.

Astfel, în cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit că dl Nitrean Alexandru, împreună cu membrii familiei (soția [REDACTED]), au obținut venituri în sumă totală de **1 052 976,85 MDL**, ce pot fi confirmate prin extrasele din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (informația generală a contribuabilului), după cum urmează: pentru anul 2013 - 145 633,52 MDL; pentru anul 2014 - 153 907,95 MDL; pentru anul 2015 - 176 086,88 MDL; pentru anul 2016 - 188 741,74 MDL; pentru anul 2017 - 209 512,47 MDL; pentru anul 2018 - 179 094,29 MDL.

Potrivit răspunsului Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP a RM, nr. 997 din 29.03.2019, dl Nitrean Alexandru și dna [REDACTED], nu figurează în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată) precum, și în calitate de administratori la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

Informația din Registrul informațional de stat al persoanelor fizice și al mijloacelor de transport, confirmă faptul deținerii de către [REDACTED] a dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport de model Mercedes [REDACTED] din 20.06.2014.

Potrivit răspunsului ASP al RM nr. 6032 din 18.08.2020, sa stabilit că în pericada supusă controlului pe numele soților Nitrean este / a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile, amplasate pe teritoriul RM:

- încăperea (locativă) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de [REDACTED], dreptul de proprietate fiind înregistrat la 01.04.2011, în temeiul contractului de vânzare/cumpărare [REDACTED] din 28.01.2011;

- terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,1267 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 28.12.2012, în temeiul contractului de donație [REDACTED] din 13.01.2012;

- terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,51 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 28.12.2012, în temeiul contractului de donație [REDACTED] din 13.01.2012;

- terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,7628 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 28.12.2012, în temeiul *contractului de donație* [REDACTED] din 13.01.2012;

- terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 1,4653 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 15.06.2018, în temeiul *certificatului de moștenitor* [REDACTED] din 15.06.2018;

- terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,6989 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 15.06.2018, în temeiul *certificatului de moștenitor* [REDACTED] din 15.06.2018;

- terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,6135 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 15.06.2018, în temeiul *certificatului de moștenitor* [REDACTED] din 15.06.2018;

În conformitate cu art. 26 din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Potrivit, art. 2 din Legea nr. 133 privind declararea averii și a intereselor personale, diferență substanțială este 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; 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.

Calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, raportate fiecărui an fiscal în parte, pe parcursul perioadelor de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

În urma analizei informației acumulate, prin prisma prevederilor legale, inspectorul de integritate a identificat averea existentă a dlui Nitrean Alexandru și a soției acestuia [REDACTED], precum și *faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării funcției de către dl Nitrean Alexandru, după cum urmează:*

- terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 1,4653 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 15.06.2018, în temeiul *certificatului de moștenitor* [REDACTED] din 15.06.2018;
- terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,6989 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 15.06.2018, în temeiul *certificatului de moștenitor* [REDACTED] din 15.06.2018;
- terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,6135 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 15.06.2018, în temeiul *certificatului de moștenitor* [REDACTED] din 15.06.2018;

Inspectorul de integritate remarcă că bunurile imobile menționate, a fost dobândite de către soții Nitrean cu titlu gratuit, *fapt care nu a implicat suportarea cărorva cheltuieli din partea acestora.*

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcției de către dl Nitrean Alexandru și membrii familiei sale (soția [REDACTED]) și veniturile obținute de către aceștia în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *la caz, un calcul al diferenței substanțiale nefiind aplicabil.*

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării în persoana dlui Nitrean Alexandru, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

În declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2014-2018:

- La capitolul III „*Bunuri imobile în țară și/sau peste hotare*” nu a declarat:
- ✓ terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTAT], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,1267 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 28.12.2012, în temeiul *contractului de donație* [REDACTAT] din 13.01.2012;
- ✓ terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTAT], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,51 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 28.12.2012, în temeiul *contractului de donație* [REDACTAT] din 13.01.2012;
- ✓ terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTAT], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,7628 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 28.12.2012, în temeiul *contractului de donație* [REDACTAT] din 13.01.2012;
- ✓ terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTAT], cota parte 1.0, cu suprafața de 1.4653 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 15.06.2018, în temeiul *certificatului de moștenitor* [REDACTAT] din 15.06.2018;
- ✓ terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTAT], cota parte 1.0, cu suprafața de 0.6989 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 15.06.2018, în temeiul *certificatului de moștenitor* [REDACTAT] din 15.06.2018;
- ✓ terenul (agricol) cu nr. cadastral [REDACTAT], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,6135 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 15.06.2018, în temeiul *certificatului de moștenitor* [REDACTAT] din 15.06.2018;

De remarcat faptul că terenurile cu nr. cadastral [REDACTAT] au fost obținute de către dl Nitrean Alexandru în afara perioadei pentru care a fost efectuat controlul.

Astfel, inspectorul de integritate constată că dl Nitrean Alexandru a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2014-2018.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit art. 34, alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintr-? situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5, alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Nitrean Alexandru șef al Sectorului Poliției de Frontieră Soroca din cadrul Direcției Regionale Nord a IGPF.

2. Se notifică dl Nitrean Alexandru, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere

și interese personale rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

3. Se aduce la cunoștința dlui Nitrean Alexandru actul de constatare și se informează despre dreptul de a-1 contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

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

Radion BUZU