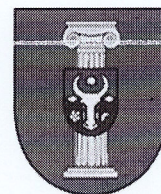


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE**

**nr. 73/10**

**mun. Chișinău**

**19.03.2021**

Ion CREȚU, inspector superior de integritate 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. 32, 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 lui Rusu Valentin, anul nașterii [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de inspector principal, Serviciul echipe mobile Centru, Direcția investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal, a întocmit prezentul Act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

În cadrul Autorității Naționale de Integritate la 29.06.2020 a fost înregistrată cu nr. E-269/20 sesizarea în privința lui Rusu Valentin, inspector principal, Serviciul echipe mobile Centru, Direcția investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal.

La 02.07.2020 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20200110993.

Potrivit sesizării, *"Se solicită Autorității de a iniția controlul averii în privința lui Rusu Valentin și membrii familiei acestuia datorită următoarelor circumstanțe, în 2012 a achiziționat apartament în valoare de 50 000 euro, pe când venituri nu a avut, totodată apartamentul sus indicat a fost declarat cu 53 000 euro. Pentru anul 2013 a indicat venituri în valoare de 43 200 lei pentru el și 6 000 lei pentru soție. Suplimentar, la revenirea în funcție în anul 2020, Rusu Valentin avea obligația să declare veniturile sale și ale membrilor soției pentru întreaga perioadă în care s-a aflat în concediu de îngrijirea copilului, însă dumnealui indică zero pentru această perioadă, mai mult ca atât în declarația depusă în 2020 nu se regăsesc bunurile mobile deținute anterior, dar nici veniturile care urmau a fi încasate la vânzarea acestora."*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Rusu Valentin, deținând o funcție publică cu statut special, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea

averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *”În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prelabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.”*

Așadar, la 14.07.2020 în temeiul art. 28 alin. (3), coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin Procesul-verbal nr. 322/10, în privința lui Rusu Valentin, inspector principal, Serviciul echipe mobile Centru, Direcția investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/3164 din 14.07.2020 (*recepționat, DS9350306232AS*), Rusu Valentin a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit informației și documentelor confirmative furnizate de Serviciului Vamal, răspuns înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5367 din 23.07.2020:

- Prin ordinul nr. 180-p din 04.03.2013, Rusu Valentin a fost angajat în serviciu în cadrul Serviciului Vamal;
- Prin ordinul nr. 424-p/o din 21.03.2014 lui Rusu Valentin i-a fost acordat concediu pentru îngrijirea copilului;
- Prin ordinul nr. 161-p din 14.02.2017, Rusu Valentin a fost reîncadrat în serviciu;
- Prin ordinul nr. 294-p din 21.03.2017 lui Rusu Valentin i-a fost acordat concediu neplătit pentru îngrijirea copilului;
- Prin ordinul nr. 397-p din 11.02.2020, Rusu Valentin a fost reîncadrat în serviciu în funcția de inspector principal, Serviciul echipe mobile Centru, Direcția investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal.

Inspectorul de integritate remarcă, potrivit art. 124 alin. (3) și (4) din Codul Muncii al RM, Concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului se acordă, în baza unei cereri în formă scrisă, tatălui copilului ori unuia din bunici sau unei alte rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum și tutorelui, în cazul în care persoanele indicate la alin.(1) nu utilizează concediul prevăzut la alin.(2).

Concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe părți în orice timp, până când copilul va împlini vârsta de 3 ani. Acest concediu se include în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială, și în stagiul de cotizare.

Potrivit art. 6 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Subiectul declarării care, în conformitate cu legislația în vigoare, are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate depun declarația în termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcție, indicând în declarație veniturile obținute împreună cu membrii de familie,

concubinul/concubina lui pe parcursul întregii perioade nedecarate, de asemenea bunurile deținute și interesele personale menționate la art.4 alin.(1) lit.b)–m) la data depunerii declarației.

Totodată, conform art. 15 alin. (3) din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, Funcția de funcționar vamal este incompatibilă cu:

- a) o altă funcție sau activitate remunerată, cu excepția activităților didactice, științifice și de creație;
- b) activitatea de întreprinzător desfășurată personal sau prin intermediul unui terț;
- c) calitatea de membru în organul de conducere al unei societăți comerciale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
- d) calitatea de împuternicit sau reprezentant al unui terț în Serviciul Vamal.

În această ordine de idei, având la bază normele descrise supra, se reține că, indiferent dacă Rusu Valentin și-a exercitat atribuțiile funcționale la activ sau s-a aflat în concediu pentru îngrijirea copilului, el tot subiect al declarării a fost, cât și titular al postului de funcționar vamal, cărui îi sunt aplicabile normele speciale și respectiv cele cu privire la declararea averii și a intereselor personale, etc.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Rusu Valentin și [REDACTED] sunt soți începând cu [REDACTED] și au doi copii minori, [REDACTED] și [REDACTED], totodată potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, se atestă lipsa persoanelor aflate la întreținerea acestora.

Astfel, inspectorul de integritate, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Rusu Valentin și membrii familiei descriși supra, pentru perioada 04.03.2013 (data numirii în funcție) – 14.07.2020 (data inițierii controlului).

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (04.03.2013-17.07.2020) în privința lui Rusu Valentin și membrilor familiei, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 04.03.2013-31.07.2016, 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.

Totodată, pentru perioada 01.08.2016-14.07.2020, normele legale relevante prevăd, conform art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) 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;*

*În procesul de control al averii și a 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.*

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 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.*

Coroborând normelor 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.

Totodată, 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, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora constau în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări etc*).

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute sau diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Rusu Valentin și membrii familiei acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării (04.03.2013-17.07.2020), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat (conform documentelor componente ale dosarului de control), în baza cărora au fost stabilite următoarele venituri și modificări patrimoniale materializate prin achiziții, alimentări de conturi, cheltuieli, etc.

Documentele și informațiile obținute în cadrul controlului atestă următoarele venituri nete, care au fost efectiv valorificate de către Rusu Valentin și membrii familiei, și respectiv constatate de către inspector:

- 132 110,00 lei din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, informație confirmată de către BC Victoriabank SA cu nr. 5783 din 07.08.2020, BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 7969 din 23.10.2020 și BC Banca de Economii SA cu nr. 6000 din 17.08.2020;
- 30 000,00 lei din înstrăinarea automobilelor VW Transporter, a/f 2002, n/î [REDACTED], BMW X5, a/f 2005, n/î [REDACTED] și VW Passat, a/f 2008, n/î [REDACTED] informație confirmată de către Agenția Servicii Publice cu nr. 6411 din 02.09.2020;
- 5 079,00 lei din ridicarea transferului internațional de la [REDACTED], informație confirmată de către BC Victoriabank SA cu nr. 5783 din 07.08.2020.

Prin urmare, din documentele și informațiile obținute în cadrul controlului s-au atestat următoarele modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli, care au fost efectiv suportate de către Rusu Valentin și membrii familiei și respectiv constatate de către inspector:

- 195 060, 34 lei din alimentarea de numerar pe conturile avute în gestiune, informație confirmată de către BC Victoriabank SA cu nr. 5783 din 07.08.2020, BC Victoriabank SA cu nr. 7865 din 19.10.2020 și BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 7969 din 23.10.2020;
- 1 164 396,48 lei din achiziționarea imobilelor cu nr. cadastral [REDACTED] (teren) și [REDACTED] (construcție, casă de locuit individuală) și achiziționarea automobilelor BMW X5, a/f 2005, n/î [REDACTED], SKODA RAPID, a/f 2016, n/î [REDACTED] și Mercedes-Benz E200, a/f 2014, n/î [REDACTED], informație confirmată de către Agenția Servicii Publice cu nr. 6411 din 02.09.2020 și cu nr. 8262 din 02.11.2020;
- 989 985,14 lei din încasarea numerarului pentru perfectarea transferurilor internaționale, efectuate de subiecții controlului, informație confirmată de către BC Victoriabank SA cu nr. 5783 din 07.08.2020, BC Victoriabank SA cu nr. 7865 din 19.10.2020 și BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 7969 din 23.10.2020.

În această ordine de idei, fiind stabilite venituri nete în valoare de 167 189,00 lei și modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli în valoare de 2 349 441,96, ceea ce presupune o diferență în mărime de 2 182 252,96 lei între veniturile obținute și averea dobândită, care se materializează prin cheltuieli neacoperite prin venituri legale, ce au fost suportate de către Rusu Valentin și membrii familiei.

Subsidiar în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atestă următoarele:

*În declarația de avere și interese personale a lui Rusu Valentin din 27.03.2020 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:*

- *Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2017, Rusu Valentin a obținut 5 748,27 lei brut ori 4 784,57 lei net cu titlu de salariu din activitatea în cadrul Serviciului Vamal, informație care nu au fost indicate în declarație;*
- *Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2018, Rusu Valentin a obținut 575,00 lei brut ori 478,60 lei net cu titlu de salariu din activitatea în cadrul Serviciului Vamal, informație care nu au fost indicate în declarație;*

- Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 6411 din 02.09.2020, Rusu Valentin a obținut venit în mărime de 10 000,00 lei din înstrăinarea automobilului de model VW Transporter, a/f 2002, n/î [REDACTAT], informație care nu a fost indicată în declarație;
- Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 6411 din 02.09.2020, [REDACTAT] a obținut venit în mărime de 10 000,00 lei din înstrăinarea automobilului de model VW Passat, a/f 2008, n/î [REDACTAT], informație care nu a fost indicată în declarație;
- Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 6411 din 02.09.2020, [REDACTAT] a obținut venit în mărime de 10 000,00 lei din înstrăinarea automobilului de model BMW X5, a/f 2005, n/î [REDACTAT], informație care nu a fost indicată în declarație;
- Conform informației prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat cu nr. 8363 din 05.11.2020, titularul [REDACTAT], pentru a. 2019 a desfășurat activitatea independentă în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), pentru care a achitat impozit în mărime de 5 031,61 lei, însă cu această ocazie la capitolul venituri nu a fost indicată nici o informație, or în această ordine de idei, se prezumă că nu a obținut venituri;
- Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 6411 din 02.09.2020, Rusu Valentin deține dreptul de proprietate asupra imobilului (teren) cu nr. cadastral [REDACTAT], informație care nu au fost indicate în declarație.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin demersul nr. 04-10/4992 din 23.10.2020, Rusu Valentin a fost invitat să prezinte informații și justificative privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între veniturile obținute și averea dobândită, care se materializează prin cheltuieli nejustificate suportate de către Rusu Valentin și membrii familiei, dar și pentru a depune punctul de vedere (explicații în scris) asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat în declarația de avere și interese personale depuse pentru perioada 2014-2019.

În consecință, la 24.11.2020 cu nr.9099, a fost înregistrat punctul de vedere (explicația) dlui Rusu Valentin, *Prin prezenta eu Rusu Valentin [REDACTAT], născut la [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], activez în cadrul Serviciului Vamal al RM în funcție de inspector principal a Echipelor Mobile pot declara despre faptul îndeplinirii declarației de avere următoarele.*

*Activez în cadrul Serviciului Vamal din anul 2013 până în prezent. În perioada dată din 13.02.2014-13.02.2020 am stat în concediu pentru îngrijirea copilului, adică o perioadă de 6 ani. În declarația de avere pe care am depus-o pentru anul 2019 nu am indicat salariu deoarece nu am activat, din cauza data rubrica nu a fost îndeplinită. În rubrica automobile tot nu am indicat automobilul VW Transporter n/î [REDACTAT] deoarece fost dat în anul 2018 ceia ce pot confirma prin copia procurii pe care o voi anexa. Deci în perioada anului 2019 el deja nu-mi aparținea. Despre pământul unde se află casa unde locuim acum la adresa sus menționată nu am știut că e nevoie de declarant aparte, am declarant casa cu gândul că totul este împreună,*

nu am avut intenția de ascunde deoarece este scris pe numele familiei noastre, impozitele sunt achitate deci nu văd un sens de a ascunde. Despre veniturile soției pot spune că deține activitate independentă și calcularea venitului este greu de calculate dacă a avut venituri. Despre rubrica cu carduri bancare nu am îndeplinit deoarece nu era o suma ce depășește 5000 euro după cum este indicat în ghidul de completare a declarației de avere. Depozite bancare nu dețin. Despre casă vă pot comunica că la data de 16.04.2014 a fost la schimb dat prin contractual de cesiune de creanță cu nr.3483 a apartamentului din [REDACTED] și în aceeași casa din [REDACTED] care a fost procurată, din ce motive nu s-a făcut contract de schimb nu cunosc. Copiile le voi anexa. La tranzacția data eu nu am participat ci doar soția. Automobilul VW Passat a fost vândut și procurat automobilul BMW X5 în aceeași zi. Mercedes E200 la fel a fost la schimb pe automobilul BMW X5 în anul 2015. Toate aceste schimburi de automobile s-au făcut la stația BMW centru din mun. Chișinău.

Despre bani vă pot comunica ca în perioada de până a activa în cadrul Serviciului Vamal am fost peste hotare timp de 8ani, la întoarcere am activat în calitate de Broker vamal la compania VALAH, unde aveam un salariu de aproximativ 10 000lei. În anul 2012 ne-am căsătorit în urma sărbătorii am câștigat în jurul de 35 000 euro, tot în 2012 am făcut încreștinarea copilului unde tot s-a câștigat ceva bani, tot în 2012 am primit ajutor material la nașterea copilului de la stat aproximativ în valoare de 2500 euro în acea perioadă. În anul 2014 același ajutor material din partea statului pentru al doilea copil aproximativ 15 000 lei. În timpul concediului de îngrijire a copilului am mai lucrat cu tatăl meu [REDACTED] care deține pământuri și se ocupă cu creșterea legumelor, de unde am avut mai multe ajutoare bănești.

Un ajutor și o susținere financiară am primit-o și din partea părinților soției care până anul trecut au deținut o livadă de persici.

Încă un ajutor și o susținere am avut-o din partea fratelui meu [REDACTED] care de aproape 20 de ani locuiește și activează în Germania.

Despre transferuri va pot comunica că am făcut mai multe transferuri bancare in perioada când eram în concediu de îngrijire a copiilor la inițiativa soției deoarece ea era ocupata și eu o ajutam cu tot.

Toate aceste ajutoare financiare din partea părinților și fratelui nu le-am fixat notarial deoarece suntem în relații foarte bune și strânse de familie.

Ca concluzie la toate cele expuse pot să vă comunic, că tot ce am avut de declarat am declarat și cu pământul de sub casă pot spune că nu l-am declarat din inconștiență cu nici un gând de a ascunde deoarece nu știam că se declară aparte, eu declarând casa gândindu-mă că sunt împreună sub același număr cadastral și nu am făcut-o cu o rea intenție. Tot aici pot spune că surse ilegale de venituri nu am obținut.

Anexând în acest sens: Copia autenticată a procurii de împuternicire cu drepturi depline a lui [REDACTED] asupra automobilului VW Transporter n/i [REDACTED], datată cu 10.09.2018. Copia autenticată a contractului de vânzare cumpărare a imobilelor teren cu nr. cadastral [REDACTED] și casă individuală de locuit cu nr. cadastral [REDACTED], datată cu 16.04.2014, care atestă cumpărarea imobilelor menționate contra sumei de 757 572 lei. Copia autenticată a contractului de cesiune de creanță din 16.04.2014, care atestă că [REDACTED] acționează în calitate de cedent iar [REDACTED] în calitate de cesionar, asupra dreptului de creanță ce reiese din contractul investițional nr. 1296/T, asupra imobilului cu nr. cadastral [REDACTED]”

Subsecvent, inspectorul de integritate vis-a-vis de explicațiile și justificativele prezentate în punctul de vedere al subiectului controlorului reține următoarele:

Cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, se reține că Rusu Valentin a declarat informații limitându-se doar pentru anul 2019, pe când potrivit art. art. 6 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *Subiectul declarării care, în conformitate cu legislația în vigoare, are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate depun declarația în termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcție, indicând în declarație veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui pe parcursul întregii perioade nedeclarate, de asemenea bunurile deținute și interesele personale menționate la art.4 alin.(1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.*

Totodată, potrivit celor relatate în punctul de vedere a lui [REDACTAT] privind necunoașterea unor exigențe, se rețin următoarele, a priori necunoașterea legii invocate nu reprezintă o scuză plauzibilă întru justificare exonerării de răspundere generată de încălcarea regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale stabilit în prezentul control (*nemo legem ignorare censetur*), în contextul în care este axiomatic că relațiile sociale sunt guvernate de norme juridice, iar actele normative (în care sunt materializate normele juridice) indiferent de forța juridică și organul emitent, pentru asigurarea cunoașterii și opozabilității lor, se publică în corespundere cu art. 56 alin. (4) din Legea cu privire la actele normative (anterior Legea cu privire la actele legislative), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al RM sau, după caz, în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor și ale unităților teritoriale autonome cu statut juridic special ori în Registrul actelor locale, prezumându-se cunoașterea de către toți destinatarii legii a regulilor de conduită impuse, informația fiind accesibilă publicului.

Suplimentar, potrivit celor relatate în punctul de vedere a lui [REDACTAT] privind schimbul apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT] pe terenul și casa individuală de locuit cu nr. cadastrale [REDACTAT] și [REDACTAT], se atestă cât prin răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6411 din 02.09.2020 cât și prin documentele atașate la punctul de vedere a lui Rusu Valentin, casa individuală de locuit cu nr. cadastral prenotat a fost cumpărată contra sumei de 757 572,00 lei, or inspectorul de integritate admite că pe lângă cesiunea de creanță asupra apartamentului prenotat, suplimentar ar mai putea fi achitată și suma de 757 572,00 lei.

Similar celor descrise supra, inspectorul de integritate atestă că automobilul BMW X5, a/f 2005, n/î [REDACTAT] a fost înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 17.08.2015, pe când automobilul Mercedes-Benz e200, a/f 2014 a fost importat nemijlocit de către [REDACTAT] și respectiv perfectate procedurile vamale, în cadrul procedurilor vamale, automobilul a fost evaluat în valoare de 300 000,00 lei și achitate drepturi de import în sumă de 36 824,48 lei.

Cu privire la prezentarea informații și justificative privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între veniturile și și averea dobândită, care se materializează prin cheltuieli nejustificate suportate de către Rusu Valentin și membrii familiei, în vederea justificării disponibilităților financiare altele decât cele stabilite ca urmare a consultării sistemului informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat și al Casei Naționale de Asigurări Sociale cât și a documentelor și informațiilor primite de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat și altor companii și societăți de drept public și privat, Rusu Valentin a prezentat doar: *Copia autenticată a procurii de împuternicire cu drepturi depline a lui [REDACTAT] asupra automobilului VW Transporter*

n/i [REDACTED], datată cu 10.09.2018; Copia autenticată a contractului de vânzare cumpărare a imobilelor teren cu nr. cadastral [REDACTED] și casă individuală de locuit cu nr. cadastral [REDACTED], datată cu 16.04.2014, care atestă cumpărarea imobilelor menționate contra sumei de 757 572 lei; Copia autenticată a contractului de cesiune de creanță din 16.04.2014, care atestă că [REDACTED], acționează în calitate de cedent iar [REDACTED] în calitate de cesionar, asupra dreptului de creanță ce reiese din contractul investițional nr. 1296/T, asupra imobilului cu nr. cadastral [REDACTED], fără a prezenta alte informații cu privire la suma mijloacelelor financiare disponibile cât și proveniența acestora, mijloace nejustificate ce formează diferența substanțială în imperiul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Totodată, Rusu Valentin menționează în punctul său de vedere, că a obținut mai multe mijloace financiare din evenimente de familie, donații etc, însă în acest sens nu a fost prezentate careva înscrisuri, acte justificative ce ar confirma acest fapt. Suplimentar, inspectorul de integritate relevă că, afirmațiile precum că Rusu Valentin și membrii familiei au obținut mai multe mijloace financiare din evenimente de familie, donații etc, nu se confirmă nici prin declarațiile cu privire la venituri și proprietate nici prin declarația de avere și interese personale, depuse pe propria răspundere la 05.03.2013, 27.03.2014 și 27.03.2020.

În sensul celor enunțate, inspectorul de integritate atestă că, asupra disponibilităților financiare exorbitante, Rusu Valentin nu a putut prezenta justificative ce ar putea fi luate în considerare.

Suplimentar, examinând declarațiile de avere și interese personale ale lui Rusu Valentin în coraport cu punctul său de vedere, la capitolul de rigoare din declarațiile de avere și interese personale nu se atestă declararea unor venituri sau sume de bani în numerar. Suplimentar, potrivit informațiilor cu privire la veniturile lui Rusu Valentin și membrilor familiei generate de sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat, la fel nu se atesta alte venituri decât cele constatate în cadrul prezentului controlor.

În asemenea împrejurări, se prezumă că subiectul declarării împreună cu membrii familiei, asemenea mijloace bănești nu i-au putut obține altfel decât ilicite.

Așadar, prin calculele efectuate, în mod cronologic sa stabilit fiecare modificare patrimonială a subiectului declarării și membrilor familiei, ce a înglobat orice venit net valorificat și/sau orice cheltuieli suportate.

În concluzie, inspectorul de integritate a efectuat calculul privind stabilirea diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de Rusu Valentin și membrii familiei (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile constatate*), pe parcursul exercitării mai multor funcții publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, perioada 04.03.2013-14.07.2020.

În această ordine de idei, sub imperiul Legii 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), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 04.03.2013-31.07.2016 sau constatat venituri în valoare de 86 390,00 lei și proprietate dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*) în valoare de 1 334 064,36 lei, ceea ce presupune o diferență în mărime de 1 247 674,36 lei.

Consecutiv, având la bază prevederile legale statuate în Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-14.07.2020 sau constatat venituri în valoare de 80 799,00 lei și averea dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*) în valoare de 1 015 377,60 lei, ceea ce presupune o diferență în mărime de 934 578,60 lei.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 879 din 23.12.2015, pentru anul 2016 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 5 050 lei;

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1233 din 09.11.2016, pentru anul 2017 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 5 600 lei;

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 54 din 17.01.2018, pentru anul 2018 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 6 150 lei;

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 21 din 18.01.2019, pentru anul 2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 6 975 lei;

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 678 din 27.12.2019, pentru anul 2020 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 7 953 lei.

Astfel, s-a constatat că diferența de 934 578,60 lei între averea dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile constatate*) în timpul deținerii funcțiilor publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal și veniturile obținute în aceeași perioadă este una substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie pentru fiecare an fiscal în parte, începând cu anul 2016-2020.

Astfel, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a aplicării formulei de calcul privind stabilirea diferenței substanțiale, rezultă o diferență substanțială în mărime de 934 578,60 lei.

În consecință, potrivit art. 35 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *În cazul în care prin actul de constatare s-a stabilit existența unei averi nejustificate, cererea privind confiscarea averii nejustificate sau a contravalorii acesteia se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana supusă controlului. Autoritatea solicită aplicarea unor măsuri de asigurare pe perioada examinării cauzei civile.*

Potrivit art. 23 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.*

Totodată, în cadrul controlului s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile de a presupune că în acțiunile dlui Rusu Valentin, sunt prezente elemente constitutive ale componenței de infracțiune prevăzute la art. 244<sup>1</sup> alin. (1), 330<sup>2</sup> alin. (1) și 352<sup>1</sup> alin. (2) din Codul Penal al RM, în acest sens fiind sesizate instituțiile competente.

Suplimentar, datorită sumelor exorbitante ale mijloacele financiare de care s-a luat act în prezentul control, inspectorului de integritate constată necesitatea de a sesiza Serviciul Fiscal de Stat în vederea efectuării unui control fiscal în privința lui Rusu Valentin și [REDACTED].

Subsidiar, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) 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 intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, lui Rusu Valentin se va solicita să depună declarații rectificate.*

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și a intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către Rusu Valentin în declarațiile sale de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, precum și faptul că subiectul controlului nu a putut prezenta justificative (acte confirmative de proveniență) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferență între veniturile sale și a membrilor familiei în raport cu averea dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile constatate*) pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului ca diferență substanțială are caracter nejustificat.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 13, 34 alin. (1) art. 35 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

#### DECIDE:

1. Se constată diferență vădită în mărime de 1 247 674,36 lei pentru perioada 04.03.2013-01.08.2016, între proprietatea dobândită și veniturile obținute de către Rusu Valentin, inspector principal, Serviciul echipe mobile Centru, Direcția investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal și membrii familiei.
2. Se constată existența diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de 934 578,60 lei pentru perioada 01.08.2016-14.07.2020, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute de către Rusu Valentin, inspector principal, Serviciul echipe mobile Centru, Direcția investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal și membrii familiei.
3. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărime de 934 578,60 lei.
4. Se sesizează Serviciul Vamal, în vederea încetării raporturilor de serviciu a lui Rusu Valentin, din data în care i se va constata în totalitate sau în parte avere nejustificată printr-o Hotărâre judecătorească definitivă.
5. Se decede, dl Rusu Valentin din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică și funcția de funcționar vamal, pe o perioadă de 3 ani de la data în care dlui Rusu Valentin i se va constata în totalitate sau în parte avere nejustificată printr-o Hotărâre judecătorească definitivă.
6. Se înscrie dl Rusu Valentin în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data în care dlui Rusu Valentin i se va constata în totalitate sau în parte avere nejustificată printr-o Hotărâre judecătorească definitivă.

7. Se atenționează Rusu Valentin de a depune declarațiile rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a rămas definitiv.

8. Se aduce la cunoștința lui Rusu Valentin 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, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

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

**Ion CREȚU**