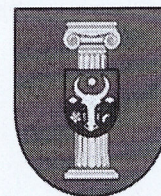


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 45/04

mun. Chișinău

19 februarie 2021

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, 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 lit.b) și lit.g), art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința dlui **Molozea Nicolae, ex-președinte al raionului Ștefan Vodă.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 27.02.2020, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.017 din 31.01.2020, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20200104135 în privința lui Molozea Nicolae, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

În aceeași zi, 27.02.2020, conformându-se cerințelor art.31 din Legea nr.132/2016 și art.75 din Codul administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, Molozea Nicolae ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin omiterea indicării autoturismului de model BMW și calității de asociat în cadrul companiilor IVS Lux SRL și Savin-S SRL în declarația depusă pentru anul 2016, precum și prin includere date inexacte despre bunurile imobile aflate în proprietatea familiei sale în declarațiile depuse în perioada 2014-2017.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații cu privire la venituri și proprietate și de avere și interese personale depuse de subiectul declarării Molozea Nicolae în perioada 2014-2019:

- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 10.03.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate depusă la validare mandat de deputat, 10.03.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate depusă la încetare mandat de deputat, 01.09.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate la validare mandat de președinte al raionului Ștefan Vodă, depusă la 24.07.2015,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2015, depusă la 18.03.2016,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 21.03.2017,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 21.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale la încetare mandat de președinte al raionului Ștefan Vodă, depusă la 08.04.2019.

În ordinea art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018, inspectorul de integritate a constatat următoarele neconcordanțe și omisiuni:

- în declarația depusă la încetare mandat de președinte al raionului Ștefan Vodă, la capitolul Bunuri mobile nu este declarat mijlocul de transport de model Toyota Prado, a.f. 2007, nr. înmatr. [REDACTED], deținut în comodat de Molozea Nicolae din 23.01.2018,

- la capitolul Interese personale, nici în una dintre declarațiile depuse în perioada 2016-2019 nu este declarată calitatea dlui Molozea Nicolae de co-asociat în SRL ELEX.

Conform art.5 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, deus pe proprie răspundere pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor incluse în declarație.

Conform art.28 alin.(3) din Legea nr. 132/2016, dacă în rezultatul verificării prealabile a sesizării se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Astfel, în rezultatul prezentei proceduri de verificare prealabilă, inspectorul de integritate a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către Molozea Nicolae a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.142/04 din 11.03.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Molozea Nicolae, ex-președinte al raionului Ștefan Vodă.

Dl Molozea Nicolae a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/1037 din 12.03.2020 (avizul poștal nr.DS9350106925AS din 19.03.2020 atestă recepționarea de către adresat). Dl Molozea Nicolae nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de materialele dosarului de control.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la membrii de familie și entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Subsidiar, art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016 prevede, că în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Urmînd consecutivitatea logică a expunerii, pentru început se rețin probele din dosarul de control cu referire la durata exercitării funcțiilor publice de către Molozea Nicolae:

- la data de 23.02.2015, Curtea constituțională a validat mandatul Molozea Nicolae de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, prin hotărârea nr.4 (dosar nr.4e/2015),

- la data de 31.07.2015, Parlamentul Republicii Moldova a încetat mandatul Molozea Nicolae de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, prin hotărârea nr.170, în baza cererii de demisie,

- la data de 24.06.2015, Judecătoria Ștefan Vodă a validat mandatul Molozea Nicolae de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă (dosar nr.3-37/2015), urmare alegerilor locale generale din 14.06.2015,

- la data de 24.07.2015, Comisia Electorală Centrală a ridicat mandatul Molozea Nicolae de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă, prin Hotărârea nr.3669, în baza cererii de demisie din 08.07.2015,
- la data de 03.07.2015, Consiliul raional Ștefan Vodă a ales pe Molozea Nicolae în funcția de Președinte al raionului Ștefan Vodă, prin Decizia nr.5/4 din 03.07.2015,
- la data de 21.03.2019, Consiliul raional Ștefan Vodă a eliberat pe Molozea Nicolae din funcția de Președinte al raionului Ștefan Vodă, prin Decizia nr.1/1 din 21.03.2019, în baza cererii personale de demisie,
- la data de 31.10.2019, Judecătoria Căușeni (sediul Ștefan Vodă) a validat mandatul Molozea Nicolae de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă (dosar nr.3-29/19), urmare alegerilor locale generale din 20.10.2019.

Din cele menționate rezultă că Molozea Nicolae a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*în vigoare la perioada supusă controlului cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002*), continuând deținerea acestei calități în temeiul art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016, fiind persoană cu funcție de demnitate publică a cărei se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local și Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală.

Din aceleași informații, inspectorul de integritate conchide prescrierea la data de 03.07.2018 a termenului de 3 ani admisibil controlului averii pe durata exercitării de către Molozea Nicolae a mandatului de deputat (încetat la data de 03.07.2015).

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerație datele Registrului de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie: [REDACTAT] (soția), conform actului de căsătorie din [REDACTAT].

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul declarării Molozea Nicolae nu a fost supus controlului averii pe durata exercitării funcțiilor publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luînd act de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice de către Molozea Nicolae, avînd în vedere că anterior dînsul nu a fost supus controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a stabilit efectuarea controlului averii dobândite de Molozea Nicolae împreună cu membrii de familie în perioada 03.07.2015 – 21.03.2019 (*durata exercitării mandatului de președinte al raionului Ștefan Vodă*).

2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform prevederilor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, dl Molozea Nicolae a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Confruntarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 cu materialul probatoriu al dosarului de control, relevă prezența următoarelor omisiuni:

- la capitolul Venituri lipsesc date despre veniturile primite de [REDACTAT] sub formă de transferuri bănești prin sistemul MoneyGram din Italia de la cet. [REDACTAT], respectiv în anul 2017 în mărime de 250 euro și în anul 2018 în mărime de 950 euro, fapt confirmat prin răspunsul BC Victoriabank SA,
- la capitolul Bunuri imobile în toate declarațiile de avere lipsesc date despre terenul aferent casei de locuit din [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul Agenției Servicii Publice,

- la capitolul Bunuri mobile în toate declarațiile de avere lipsesc date despre autoturismul de model TOYOTA PRADO nr.înm. [REDACTAT], a.f. 2007 deținut de Molozea Nicolae cu drept de comodat din 22.01.2018. Conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice autoturismul de model TOYOTA PRADO nr.înm. [REDACTAT] constituie din 13.04.2009 proprietatea SRL ELEX.

În ordinea art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate este în drept să solicite aceste informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Prin invitația nr.04-04/3732 din 17.08.2020, dl Molozea Nicolae a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la erorile admise la completarea declarațiilor și neconcordanțele identificate în cadrul controlului.

Beneficiind de drepturile statuate la art.33 lit.c) din Legea nr.132/2016, dl Molozea Nicolae a dat curs invitației și a prezentat la data de 21.08.2020, nr.intr.6168 și la data de 25.08.2020, nr.intr.6326 explicațiile pe care le-a considerat relevante, după cum urmează:

1. Referitor la veniturile primite prin transfer dl Molozea a explicat „sunt bani transferați de către sora și destinați pentru mama [REDACTAT], care nu avea posibilitatea fizică de a se deplasa la bancă pentru ai ridica. Nu au fost declarați în declarații deoarece nu au fost destinați familiei mele”. Întru susținerea acestor afirmații dl Molozea a prezentat declarațiile cet. [REDACTAT] și cet. [REDACTAT], ambele semnate sub proprie răspundere, prin care se confirmă destinația transferurilor bancare prin intermediul [REDACTAT].

2. Referitor la terenul aferent casei de locuit din [REDACTAT], dl Molozea a explicat „în declarațiile de avere am introdus datele și numărul cadastral al casei de locuit care este construită pe acest teren și înregistrată sub același număr cadastral”.

3. Referitor la autoturismul Toyota Prado nr.înm. [REDACTAT], dl Molozea a explicat „nu am introdus în declarații deoarece automobilul nu îmi aparține personal, ci aparține întreprinderii SRL ELEX la care sunt cofondator. Automobilul respectiv a fost procurat în anul 2007 și este utilizat de mai mulți angajați ai întreprinderii, iar comodatul mi-a fost perfectat încă în 2010 pentru a utiliza la necesitate”.

În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de explicațiile dlui Molozea Nicolae, constatându-le pertinente și concludente.

Confruntând argumentele prezentate de Molozea Nicolae cu materialul probatoriu disponibil și prin prisma cadrului legal pertinent, inspectorul de integritate observă, că omisiunile identificate în cadrul controlului sunt ne semnificative, au fost admise din imprudența subiectului declarării, neafectând integritatea profesională a acestuia.

Pe cale de consecință, nefiind stabilită bănuială rezonabilă că omisiunile au fost admise intenționat și cu rea-credință, inspectorul de integritate conchide că încălcările stabilite în cadrul prezentei proceduri de control nu cad sub incidența art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016.

Conform art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se 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 rămânerii definitive a actului de constatare.

3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate constată dacă există diferențe substanțiale care, în sensul art.2 al Legii nr.133/2016, depășesc 20 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.

Materialele acumulate la dosarul de control denotă, că averea deținută de Molozea Nicolae împreună cu membrii de familie nu a suportat în perioada supusă controlului careva modificări patrimoniale.

4. Concluzii și decizii.

Generalizând rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016 și art.7 alin.(1) lit.d) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, conducându-se de principiile pertinentei, concluziei, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Molozea Nicolae, ex-președinte al raionului Ștefan Vodă.

Generalizând rezultatele controlului averii prin prisma art.10 alin.(1) din Legea nr.133/2016 și art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale a materialului probatoriu privind averea existentă, nefiind stabilite în perioada supusă controlului modificări patrimoniale, diferențe substanțiale sau avere cu caracter nejustificat, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic averii de către dl Molozea Nicolae, ex-președinte al raionului Ștefan Vodă.

Subsecvent, ținând cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate concluzionează încetarea procedurii de control în privința dlui Molozea Nicolae, prin emiterea Actului de constatare.

În ordinea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către persoana supusă controlului Molozea Nicolae în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dlui Molozea Nicolae, ex-președinte al raionului Ștefan Vodă.
2. Se aduce la cunoștința dlui Molozea Nicolae prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău. str. Kiev nr.3.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc