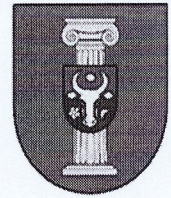


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA



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. 103/04

mun. Chișinău

22 aprilie 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, coroborate cu 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 **Iurie Țap, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 18.01.2021, în temeiul art.30 alin.(2) lit.a) 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 redistribuit în mod electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate, dosarul de control nr.20190106391, inițiat la 28.06.2019 în privința lui Iurie Țap, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Materialul probatoriu atestă, că la baza formării dosarului de control nr.20190106391 a stat sesizarea nr.04-10/286 din 25.06.2019, repartizată prin intermediul Sistemului e-Integritate la data de 28.06.2019 în mod electronic aleatoriu, în temeiul art.30 alin.(1) din Legea nr.132/2016.

În aceeași zi, 28.06.2019, conform cerințelor art.31 din Legea nr.132/2016 și art.75 din Codul administrativ, a fost inițiată 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, dl Iurie Țap ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin nedepunerea conformă și în termenul stabilit de lege declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 (termen de depunere 31.03.2019) și declarația de avere și interese personale la încetare mandat (termen de depunere 20.04.2019).

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 Țap Iurie relevante perioadei supuse controlului:

- Declarația de avere și interese personale la încetare mandat, depusă tardiv la 25.06.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă tardiv la 25.06.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă inițial la 22.03.2018 și rectificată 03.04.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 31.03.2017,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 24.02.2016,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 12.02.2015.

În ordinea art.28 alin.(3) din Legea nr. 132/2016, nedepunerea sau depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale servește temei de inițiere a controlului averii și al intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(3) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.174/06 din 10.07.2019 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Iurie Țap, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova (*în continuare – subiectul controlului*).

Subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-06/1385 din 10.07.2019 și nr.04-

06/1493 din 17.07.2019, însă 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 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.

Materialele controlului prezintă următoarele mandate exercitate de subiectul controlului pe durata deținerii calității de subiect al declarării:

- mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, exercitat în perioada 24.12.2010 – 29.12.2014, validat prin Hotărârea Curții Constituționale nr.31 din 24.12.2010, urmare alegerilor parlamentare din 28.11.2010 și încetat de drept la data de 29.12.2014, în temeiul art.2 alin.(6) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, art.1 alin.(5) din Legea nr.797/1996 privind adoptarea Regulamentului Parlamentului și în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1420 din 23.12.2014 privind convocarea Parlamentului nou-ales,

- mandatul de deputat al Parlamentului Republicii Moldova, validat prin Hotărârea Curții Constituționale nr.29 din 09.12.2014, urmare alegerilor parlamentare din 30.11.2014 și încetat de drept la 21.03.2019, în temeiul art.2 alin.(6) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, art.1 alin.(5) din Legea nr.797/1996 privind adoptarea Regulamentului Parlamentului și în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1137 din 20.03.2019 privind convocarea Parlamentului nou-ales.

Din cele menționate rezultă că dl Țap Iurie 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 de 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.a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), fiind persoană cu funcție de demnitate publică cărei i se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și prevederile Legii nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament.

Totodată, reiterând cerințele art.32 alin.(1) din Legea nr.132/2016, din cele menționate rezultă, la data de 29.12.2017, prescrierea termenului de 3 ani permisibil inițierii controlului de la data încetării primului mandat de deputat la 29.12.2014, motiv pentru care prezenta procedură de control nu poate fi efectuată pentru perioada 2012-2014.

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 membrul 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 Țap Iurie nu a fost supus controlului averii pe durata exercitării funcțiilor publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a stabilit efectuarea controlului averii dobândite de subiectul controlului împreună cu membrii de familie în perioada 09.12.2014 – 25.06.2019 (din data validării mandatului pînă în data depunerii declarației de avere la încetarea mandatului de deputat).

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, subiectul controlului 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, prezintă următoarele omisiuni și date incomplete:

- în toate declarațiile, la capitolul Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic și la capitolul Interese personale, nu este declarată calitatea de acționar Țap Iurie și [REDACTED] și cota-parte deținută în capitalul social Mega Prim SA.

Prin răspunsul din 04.09.2019, SR Soliditate a confirmat deținerea valorilor mobiliare cu valoare nominală 4 lei, respectiv de către Țap Iurie – 84 acțiuni în valoare 336 lei și de către [REDACTED] – 96 acțiuni în valoare 384 lei.

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 decît cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate este în drept să solicite acesteia informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin invitația nr.04-04/1530 din 26.03.2021, subiectul controlului a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la erorile admise la completarea declarațiilor.

Beneficiind de drepturile statuate la art.33 lit.c) din Legea nr.132/2016, subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat la data de 06.04.2021, nr.intr.3074 explicațiile pe care le-a considerat relevante, din care rezultă că cele 180 de acțiuni reprezintă bunurile patrimoniale ale familiei depuse prin anul 1993 la Fondul de investiții Agrofond și în toată această perioadă, neavînd nici o corespondență cu Agrofond, a renunțat tacit la aceste bunuri patrimoniale.

Confruntînd argumentele prezentate de subiectul controlului cu materialul probatoriu disponibil și prin prisma cadrului legal pertinent, inspectorul de integritate observă, că omisiunile identificate în cadrul controlului sunt ne semnificative și au fost admise din imprudența subiectului declarării.

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 rămînerii 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 dobîndită 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.

La debutul perioadei supuse controlului, averea subiectului controlului și a membrilor familiei sale înregistra în proprietate următoarele:

- Apartament în [REDACTED] dobîndit în proprietate în anul 1982,

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, preluate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registrul.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

- Apartament în [REDACTED] dobândit în proprietate în anul 2000,
- Autoturism de model Chevrolet Aveo dobândit în proprietate în anul 2012.

În perioada supusă controlului, averea deținută de subiectul controlului împreună cu membrii de familie a suportat o singură modificare, prin contractarea în anul 2016 a unui credit bancar în mărime de 80.000 lei.

Prin răspunsul din 02.08.2019, BC Moldindconbank SA a confirmat acordare cet. Țap Iurie, la data de 23.05.2016, credit bancar în mărime de 80.000 lei, cu scadență la 23.05.2018. Extrasul rulajului bancar atestă rambursarea integrală a creditului și plăților aferente în mărime totală 99.116 lei, prin achitări anuale a datoriei: în anul 2016 – 30.004 lei, în anul 2017 – 48.684 lei și în anul 2018 – 20.428 lei.

Pentru această perioadă, materialele controlului prezintă următoarele venituri obținute de subiectul controlului și membrii familiei sale sub formă de salarii, pensii și indemnizații: în anul 2016 în mărime de 477.529 lei, în anul 2017 în mărime de 524.105 lei și în anul 2018 – 620.244 lei.

Important de menționat la acest aspect este faptul, că în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu a fost posibilă identificarea și verificarea cheltuielilor realmente suportate de familia Țap, cum ar fi costurile materiale pentru întreținerea bunurilor mobile și imobile, precum și altor cheltuieli indispensabile necesităților vitale și sociale de existență.

Pe cale de consecință, în limita materialului probatoriu disponibil, coraportul dintre veniturile ridicate și achitățile datoriiilor creditoare efectuate anual indică la o corelație pozitivă, ce demonstrează disponibilitatea financiară și capacitatea de plată a subiectului controlului în rambursarea creditului, fără a genera diferențe substanțiale în sensul Legii nr.133/2016.

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 Iurie Țap, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

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 diferențe substanțiale sau avere cu caracter nejustificat, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al averii de către dl Iurie Țap, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

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 Țap Iurie, 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 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 Iurie Țap, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
2. Se aduce la cunoștința dlui Iurie Țap prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 15 zile de la primire, nemijlocit 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 4 (patru) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griuc