

**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

ACT DE CONSTATARE

nr. ___/18

mun. Chișinău

22 ianuarie 2021

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în perioada 01 august 2016 – 21 martie 2019, de către dl Taras Patraman, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu domiciliul declarat în [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b) și lit. g) și art. 44 alin. (10) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

CONSTATĂ:

La 28 octombrie 2019, în temeiul art. 27 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, a fost distribuită aleatoriu sesizarea nr. 04-06/583 din 15 octombrie 2019, potrivit căreia, dl Taras Patraman, activând în calitate de procuror, ar fi ignorat prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, la completarea declarației de avere și interese personale anuale, pentru anul 2018, deoarece la compartimentul *Bunuri imobile*, secțiunea B *Clădiri și construcții*, dânsul nu a indicat nici un bun imobil, deținut cel puțin cu drept de uz sau de abitație.

Conform art. 4 alin. (1) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 132 din 17 iunie 2016, subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară, între altele, b) bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Studiind la etapa verificării prelabile declarațiile anuale, pentru anul 2016-2018, depuse în condițiile legii de către dl Taras Patraman, se confirmă că la secțiunea B *Clădiri și construcții*, dânsul nu a indicat nici un bun imobil, deținut cel puțin cu drept de uz sau de abitație, ceea ce a fundamentat bănuiala rezonabilă invocată în sesizarea nr. 04-06/583 din 15 octombrie 2019.

Tot la etapa verificării prelabile, în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2018, s-a remarcat că dl Taras Patraman ar fi dobândit în proprietate în anul 2017 un automobil de model VW Golf, a.f. 2009, la suma de 10 000 lei, ceea ce a conturat o bănuială

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

că valoarea reală a automobilului ar fost indicată eronat, ori prețul de piață a unui automobil de așa model, începea aprox. de la 100 000 lei.

La fel, fiind vizualizate profiluri digitale din rețele de socializare disponibile publicului în rețeaua Internet, s-a desprins că aproximativ din anul 2015, dl Taras Patraman împreună cu dna [REDACTED] s-ar afla într-o relație tipică concubinajului, informație ce nu se regăsește în declarațiile sale de avere și interese personale.

În baza cumulului de informații verificate, în scopul identificării existenței sau inexistenței încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, la 05 noiembrie 2019 a fost emis procesul-verbal de inițiere a controlului cu nr. 371/18.

Prin scrisoarea 04-18/2906 din 06 noiembrie 2019, expediată la adresa [REDACTED], inspectorul a informat subiectul despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și despre drepturile în cadrul controlului prevăzute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, însă comunicarea respectivă a fost returnată de către Poșta Moldovei cu mențiunea *nereclamată*.

Potrivit avizului de recepție cu nr. DS2035549269AS, scrisoarea repetată cu același obiect nr. 04-18/3315 din 02 decembrie 2019, a fost recepționată la locul de muncă de către subiectul controlului.

La 03 martie 2020, a fost înregistrată o notă de autosesizare cu nr. 04-19/144 pe aceleași fapte, având același obiect, cu solicitarea de a iniția controlul respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Taras Patraman.

Conducându-se de exigențele art. 44 alin. (4) al Codului administrativ, inspectorul de integritate a conexas notă de autosesizare la dosarul de control în curs de derulare.

În perioada decembrie 2019 - noiembrie 2020, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la dna [REDACTED], pretinsa concubină a subiectului controlului, dl [REDACTED], ex-proprietar al autovehiculului de model VW Golf, a.f. 2009, dl [REDACTED], expert al SÎT nr. 1 al IP „Agenția Servicii Publice”, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Procuratura Generală, SRL „Simpals”, IP „Agenția Servicii Publice”, Direcția înmatriculare vehicule, IP „Agenția Servicii Publice”, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, SRL Biroul de Credit SRL, SRL „Infodebit Credit Report”, SRL „StarNet Soluții”, SA „Moldtelecom”, Asociația Coproprietarilor în Condominiu nr. 6/22, instituții financiare și registratori independenți din Republica Moldova și alte persoane, inclusiv de la persoane apropiate subiectului controlului.

În perioada decembrie 2019 – noiembrie 2020, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a consultat și extras date din SIA „e-Integritate”, Banca centrală de date a cadastrului, SIA „Intrare Autorizată”, SI „ACCES CPAS”, SIA RSP, SIA RST și SIIV.

De asemenea în cadrul controlului a fost sesizat Inspectoratul Național de Investigații și Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii existenței/inexistenței în acțiunile/inacțiunile comerciantului autovehiculului de model VW Golf, a.f. 2009, a încălcărilor legislației fiscale sau penale.

La 04 decembrie 2020, prin scrisoarea nr. 04-18/5965, Autoritatea a invitat subiectul controlului să-și expună punctul de vedere privind pretinsa neincluere în declarația sa de avere și interese personale, pentru anul 2018, a datelor privind drepturile asupra bunului imobil în care locuiește și neincluerea datelor veridice despre mărimea reală a sumei de bani achitate pentru achiziționarea autovehiculului de model VW Golf, a.f. 2009, VIN Cod [REDACTED].

La 22 decembrie 2020, Autoritatea a recepționat punctul de vedere al subiectului controlului, fiind înregistrat cu numărul 10085.

Punctul de vedere al subiectului controlului

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Subiectul susține că: „În gospodăria situată la adresa: [REDACTAT], trăiesc din copilărie și anume de la 5-6 ani, adică de la începutul anilor 1990. Această casă a fost construită de părinții mei și în perioada specificată 2016-2018, precum și înainte și după, a locuit în ea mama mea, care este proprietarul acestei case. Afară de mama și de mine, în această casă în perioada 2016-2018 au trăit cei doi frați ai mei, soția fratelui meu și copiii lor. De la data construirii sale, precum și perioada 2016-2018, casa a fost înregistrată pe părinții mei. Locuind în această casă, nu aveam niciun drept de proprietate și răspundere asupra acesteia. După cum am indicat, proprietarii legali ai casei erau părinții mei. Nu au existat acorduri scrise sau verbale cu mama și tatăl meu, cu privire la dreptul de proprietate, de uzufruct, de uz, de abitație sau reședință în această casă sau alte drepturi de proprietate asupra casei. Aceste drepturi nu au fost înregistrate niciodată în raport cu mine. La fel, nu există o hotărâre judecătorească care să stabilească drepturi de proprietate în privința mea.

În conformitate cu alin. (3) al art. 424 din Codul civil: "Uzul și abitația se constituie în temeiul unui act juridic ori al legii, dispozițiile privind registrul bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile."

În conformitate cu alin. (1) al art. 396 din Codul civil: "Uzufructul se poate constitui, prin lege sau act juridic, dispozițiile privind registrul bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile. În cazurile prevăzute de lege, uzufructul poate fi constituit prin hotărâre judecătorească."

În conformitate cu alin. (1) al art. 499 din Codul civil: "Drepturile reale asupra imobilelor supuse înscrierii potrivit legii se vor dobândi atât între părți, cât și față de terți numai prin înscrierea în registrul bunurilor imobile a constituirii sau strămutării lor în temeiul acordului de voință dintre părți."

De asemenea, nu există niciun act legislativ care ar fi obligat-o sau să o oblige pe mama mea să-mi ofere această casă pentru locuit. De fapt, dacă ar dori dânsa are dreptul să mă evacueze din această locuință fără probleme și nu aș putea obține reședința în ea nici în instanță, nici în orice alt mod prevăzut de lege.

Astfel, prin neindicarea în declarația de avere și interese personale a casei situate la adresa: [REDACTAT], eu am procedat corect. Dimpotrivă, dacă aș fi indicat în declarație existența oricăror drepturi asupra acestei case, aș fi indicat informații false. Mai mult, în niciun caz nu am încercat să ascund faptul că locuiesc în această casă. În toate declarațiile am indicat adresa de reședință [REDACTAT]. Deoarece am indicat această adresă, Autorității Naționale de Integritate i-a apărut și întrebarea dacă aveam drepturi asupra acestei case.

În ceea ce privește autovehiculul de model Volkswagen Golf pe care l-am menționat în declarații, explic că nu l-am cumpărat cu 7 850 de EURO.

În anul 2017, pe 5 iulie, l-am achiziționat de la domnul [REDACTAT], în baza contractului de vânzare-cumpărare în sumă de 10.000 de lei. Am plătit pentru autovehiculul procurat, în numerar, primit de la instituția bancară care îmi administrează contul, la care mi se transferă salariul. Nu am cecurile pentru a confirma retragerea banilor din contul meu bancar, deoarece de obicei nu imprim cecuri când retrag bani de la bancomat. Salariul îmi permite să cumpăr o mașină pentru suma indicată în declarație. Mai mult, salariul meu îmi permite să cumpăr o mașină în valoare de sau mai mult decât suma indicată în scrisoare ca pretins cost al Volkswagen Golf pe care l-am cumpărat, adică presupus 7.850 de euro. Numai în 2016 - iulie 2017 am primit un salariu total de peste 300 000 de lei.

În declarațiile de avere și interese personale completate de persoane publice, valoarea declarată a autoturismelor și a altor vehicule deținute de persoana care depune declarația este indicată în coloana „Valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența”. În același timp, nu există niciun alt document care să ateste achiziția mea în anul 2017, cu excepția contractului de vânzare - cumpărare din 5 iulie 2017, încheiat între mine și domnul [REDACTAT], în care este indicată valoarea autovehiculului de 10.000 lei. Adică, indicând

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

această valoare, am procedat în deplină conformitate cu cerințele declarațiilor pe care le-am completat. Nu știu de unde a fost luat prețul mașinii mele în valoare de 7 850 de euro, dar pot spune cu siguranță că această cifră nu corespunde cu prețul pe care l-am plătit pentru această mașină. Mai mult, nu aș fi plătit niciodată o sumă atât de mare pentru această mașină.”

Probele pe care se întemeiază decizia inspectorului

- 1) Sesizările din oficiu nr. 04-06/583 din 15 octombrie 2019 și nr. 04-19/144 din 03 martie 2020;
- 2) Proces-verbal de inițiere a controlului nr. 371/18 din 05 noiembrie 2019;
- 3) Scrisoare de informare ANI nr. 04-18/2906 din 06 noiembrie 2019 și nr. 04-18/3315 din 02 decembrie 2019, prin care se confirmă informarea subiectului cu privire la inițierea controlului și despre drepturile de care dispune în cadrul acestuia;
- 4) Răspunsul dnei ██████████, înregistrat cu nr. 63.71 din 25 noiembrie 2019, prin care se infirmă relația de concubinaj cu dl Taras Patraman;
- 5) Răspunsul Procuraturii Generale nr. 33-1d/19-415 din 24 decembrie 2019, cu anexe;
- 6) Ordinul Procurorului General, ██████████, cu nr. 1075-p din 01 august 2016, prin care se confirmă transferul dlui Taras Patraman din funcția de procuror în cadrul Direcției exercitare și conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale în procuratura specializată Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de la 01 august 2016;
- 7) Răspunsul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale nr. 401/19-10619 din 06 decembrie 2019, cu anexe;
- 8) Ordinul Procurorului General, ██████████, cu nr. 965-p din 16 august 2018, prin care se confirmă exercitarea de către dl Taras Patraman a interimatului funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de la 16 august 2018, până la ocuparea funcției în condițiile legii;
- 9) Raport de consultare a bazei de date Registrul de Stat al Transporturilor din 20 noiembrie 2019, prin care se confirmă că, începând cu 05 iulie 2017, în registrul respectiv, pe numele subiectul controlului este înregistrat autovehiculul de model Volkswagen Golf de culoare neagră, a.f. 2009, cod VIN: ██████████;
- 10) Raport de consultare a bazei de date Sistemul Informațional Integrat Vamal din 05 decembrie 2019, prin care se confirmă că, la 28 aprilie 2017, persoana fizică ██████████ a finalizat procedura de import a autovehiculului uzat de model Volkswagen Golf, a.f. 2009, cu valoare în vamă în mărime de 120 000 MDL;
- 11) Explicațiile scrise ale dlui ██████████, înregistrate cu nr. 1215 din 03 martie 2020, prin care se confirmă că, în aprilie 2017, dânsul a introdus pe teritoriul Republicii Moldova, autovehiculul de model Volkswagen Golf, înmatriculat cu nr. ██████████, pe care l-a achiziționat în Europa la prețul de 2500 CHF (franci elvețieni), echivalentul a 48 495,50 MDL, la cursul BNM la data de 27 aprilie 2017, achitând suplimentar obligații vamale în mărime de 20 621,00 MDL, inspectarea tehnică și încasările în fondul rutier în mărime de 984,00 MDL și polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) în mărime de 321,49 MDL;
- 12) Explicațiile scrise ale expertului SÎT nr. 1 al IP „Agenția Servicii Publice”, dl ██████████, prin care se confirmă că la data de 05 iulie 2017, în calitate de expert a reînmatriculat pe numele lui Taras Patraman, autovehiculul cu nr. ██████████, întocmind în acest sens raportul de expertiză nr. 0213350 și contractul de vânzare-cumpărare nr. 0193780 în baza informațiilor comunicate de părți;
- 13) Raportul de consultare a bazei de date www.999.md din 22 august 2020, prin care se confirmă că în sistemul informațional ținut de către SRL Simpals este stocat articolul

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- publicitar¹, cu ultima modificare la 04 iulie 2017, privind expunerea la vânzare a autovehiculului de model Volkswagen Golf de culoare neagră, a.f. 2009, nr. înm. [REDACTED], la preț de 7 850 Euro,
- 14) Răspunsul SRL Simpals cu nr. 51/1170 din 11 martie 2020, cu anexe, prin care se confirmă că nr. de telefon [REDACTED], figurează în baza de date disponibilă la adresa www.999.md, drept element de identificare a utilizatorului [REDACTED] și [REDACTED], care la 26 mai 2017 a creat articolul <https://999.md/ru/41238762> privind expunerea la vânzare a autovehiculului de model Volkswagen Golf de culoare neagră, a.f. 2009, nr. înm. [REDACTED], la preț de 7 850 Euro;
 - 15) Răspunsul IP „Agenția Servicii Publice” nr. 03/9734 din 19 decembrie 2019, cu anexe, prin care se confirmă că potrivit datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, în perioada 01 august 2016-21 martie 2019, după cet. Taras Patraman este înmatriculat doar autovehiculul de model Volkswagen Golf, a.f. 2009, cu nr. de înmatriculare [REDACTED], care anterior a fost înmatriculat primar după cet. [REDACTED], având nr. de înmatriculare [REDACTED];
 - 16) Cererea din 03 mai 2017 privind înmatricularea primară autovehiculului Cod VIN: [REDACTED], din numele dlui [REDACTED], c.n.p. [REDACTED], dom. [REDACTED], nr. de telefon [REDACTED];
 - 17) Chitanță de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice din 28 aprilie 2017, prin care se confirmă achitarea de către cet. [REDACTED] a sumei în mărime de 20 621,00 MDL pentru importul definitiv al autovehiculului uzat Volkswagen Golf, a.f. 2009;
 - 18) Adeverință pentru mijlocul de transport importat Volkswagen Golf, a.f. 2009, Cod VIN: [REDACTED];
 - 19) Invoice-ul pentru autovehiculul Volkswagen Golf, a.f. 2009, Cod VIN: [REDACTED], în mărime de 2500 CHF (franci elvețieni);
 - 20) Raport de inspecție tehnică periodică a vehiculului din 03 mai 2017, prin care se confirmă achitarea pentru inspectarea tehnică și încasările în fondul rutier în mărime totală de 984,00 MDL;
 - 21) Polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) din 03 mai 2017, prin care se confirmă achitarea în mărime de 321,49 MDL;
 - 22) Cererea din 05 iulie 2017 privind înmatricularea autovehiculului Cod VIN: [REDACTED], din numele dlui Taras Patraman, c.n.p. [REDACTED];
 - 23) Raport de identificare al vehiculului din 05 iulie 2017 și fototabelul anexă, prin care se confirmă lipsa cărorva defecțiuni vizibile a caroseriei și motorului autovehiculului de model Volkswagen Golf, a.f. 2009;
 - 24) Contract de vânzare-cumpărare tipizat din 05 iulie 2017, prin care se confirmă clauzele prin care vânzătorul, în persoana lui [REDACTED] transmite, iar cumpărătorul, în persoana lui Taras Patraman, primește și achită 10 000 MDL pentru vehiculul de model Volkswagen Golf, a.f. 2009;
 - 25) Răspunsul IP „Agenția Servicii Publice” nr. 05/01-4191 din 16 decembrie 2019, prin care se confirmă că, în perioada 01 august 2016-21 martie 2019, cet. Taras Patraman nu figura în calitate de întreprinzător individual și asociat la societăți comerciale, precum și administrator la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice;
 - 26) Raport de consultare a bazei de date din 06 noiembrie 2019, prin care se confirmă că, în Banca centrală de date a cadastrului subiectul controlului nu figurează ca titular de drepturi de proprietate ori alte drepturi asupra bunurilor imobile din Republica Moldova, precum și faptul că dreptul de proprietate asupra terenului cu nr. cadastral [REDACTED] și casa de locuit cu nr. cadastral [REDACTED], amplasate la adresa [REDACTED], este înscris după cet. [REDACTED] și [REDACTED], fără modificări în timp;

¹ <https://999.md/ru/41238762>

- 27) Răspunsurile „Acvila-Sport” S.A., AF „Codru” S.A., „Aureola & Lombard” S.A., „Broker M-D” S.A., „Daac-Invest” S.A., „Depozitarul Central” S.A., „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A., „Gest-Capital” S.A., „Grupa Financiară” S.A., „Intermedia-Group” S.A., „Juventus-DS” S.A., „Proajioc” S.A., „PRO INVEST CAPITAL” S.A., „Real-Registr” S.A., „Registrator-Centru” S.A., „Registru” S.A., „Registru-Ind” S.A., „Soliditate” S.A., „VALINVEST” S.A., prin care se confirmă că dl Taras Patraman nu figurează în registrele deținătorilor de valori mobiliare deservite;
- 28) Răspunsurile instituțiilor financiare „Banca Comercială Română Chișinău” S.A., BC „Banca de economii” S.A. în proces de lichidare, BC „Banca socială” S.A. în proces de lichidare, BC „Comerțbank” S.A., BC „Energbank” S.A., BC „EuroCreditBank” S.A., BC „Eximbank” S.A., BC „Mobiasbancă – OTP Group” S.A., BC „Moldindconbank” S.A., BC „ProCredit Bank” S.A., BC „Unibank” S.A. în proces de lichidare, BC „Victoriabank” S.A., prin care se confirmă lipsa în perioada de referință a contractelor bancare (de depozit, de cont curent, de credit, etc.), tranzacțiilor încheiate și/sau aflate în derulare, transferuri și/sau plăți primite/efectuate în monedă națională și/sau în valută străină în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv prin conturile interne ale băncii, carduri și operațiunile valutare efectuate cu utilizarea acestora (solduri, rulaje, operațiuni derulate, participarea la licitațiile de plasare a valorilor mobiliare de stat în calitate de dealeri primari din contul dlui Taras Patraman, cutiilor/casetelor de valori, depunerile/retragerile de numerar în/din conturile bancare, care aparțin altor persoane decât titularul, deținerea sau obținerea dividendelor ori veniturilor din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare;
- 29) Răspunsul instituției financiare Banca de Finanțe și Comerț” S.A. (Fincombank) nr. 65650 din 17 decembrie 2019, prin care se confirmă că, cet. Taras Patraman deține un cont, convențional închis la data de 14 iunie 2014, cu soldul 45,58 MDL;
- 30) Răspunsul instituției financiare BC „Moldova-Agroindbank” S.A. din 27 mai 2020, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada 01 august 2016-21 martie 2019, dl Taras Patraman, c.n.p. [REDACTAT], a deținut următoarele conturi bancare:
- cont curent bancar pentru operațiuni cu carduri la plată nr. [REDACTAT], în MDL, deschis la 20.11.2008 în cadrul sucursalei nr. 12 Chișinău;
 - cont curent bancar pentru operațiuni cu carduri la plată nr. [REDACTAT], în MDL, deschis la 09.04.2009 în cadrul sucursalei "Mihai Eminescu" a Băncii și închis la 03.02.2019;
 - cont curent bancar pentru operațiuni cu carduri la plată nr. [REDACTAT], în MDL, deschis la 28.07.2015 în cadrul sucursalei nr. 1 Chișinău a Băncii;
 - cont curent bancar nr. [REDACTAT], deschis la 02.05.2017, în cadrul sucursalei Comrat a Băncii;
 - cont bancar nr. [REDACTAT], deschis la 03.05.2017, în cadrul sucursalei Comrat a Băncii și închis la 05.12.2018, ca urmare a contractării unui credit bancar în sumă de 100 000, 00 MDL, în baza contractului de credit nr. SI 70071/761 din 03.05.2017. Creditul a fost achitat integral la 26.11.2018;
 - cont bancar nr. [REDACTAT], deschis la 27.06.2018, în cadrul sucursalei Comrat a Băncii și închis la 05.12.2018, ca urmare a contractării unui credit bancar în sumă de 30 000,00 MDL, în baza contractului de credit nr. SI 80132/761 din 27.06.2018, iar conturile bancare cu nr. [REDACTAT] și nr. [REDACTAT] au fost deschise pentru efectuarea plăților aferente rambursării creditului respectiv, care a fost achitat integral la 26.11.2018;
 - cont bancar nr. [REDACTAT], deschis la 26.11.2018, în cadrul sucursalei Comrat a Băncii, ca urmare a contractării unui credit bancar în sumă de 100 000,00 MDL, în baza contractului de credit nr. S180265/761 din 26.11.2018;
 - cont curent bancar pentru operațiuni cu carduri la plată nr. [REDACTAT], în MDL, deschis la 16.09.2019, în cadrul sucursalei Comrat a Băncii;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- i) card de credit obținut la 13.02.2019, în MDL, cu linia de credit 100 000,00 MDL;
- 31) Răspunsul instituției financiare BC „Moldova-Agroindbank” S.A. din 09 decembrie 2020, cu anexe;
 - a) Contract de credit nr. SI 70071/761 din 03.05.2017, în sumă de 100 000,00 MDL;
 - b) Contract de credit nr. SI 80132/761 din 27.06.2018, în sumă de 30 000,00 MDL;
 - c) Contract de credit nr. SI 80265/761 din 26.11.2018, în sumă de 100 000,00 MDL;
- 32) Răspunsul OCN „Ban Credit Invest” SRL, cu anexe, prin care se confirmă că, la 29.01.2019, dl Taras Patraman a contractat un credit în sumă de 3 898,00 MDL, pe o perioadă de 3 luni, în favoarea Smad-Group SRL, pentru produsele cumpărate;
- 33) Răspunsul Biroului de Credit SRL din 25 august 2020, cu anexe;
- 34) Răspunsul BIC Infodebit Credit Report SRL din 05 septembrie 2020, cu anexe;
- 35) Răspunsul SA Moldtelecom din 04 septembrie 2020, cu anexe;
- 36) Răspuns StarNet Soluții SRL din 07 septembrie 2020, cu anexe;
- 37) Răspunsul Asociației Coproprietarilor în Condominiu nr. 6/22 din 03 septembrie 2020;
- 38) Extras din contul curent al persoanelor asigurate SI „ACCES CPAS”, prin care se confirmă că, în perioada 01 august 2016-21 martie 2019, retribuțiile pe numele dl Taras Patraman sunt atribuite doar la categoria 101/160);
- 39) Fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice pentru anii de gestiune 2016-2018, prin care se confirmă că, în perioada 01 august 2016-21 martie 2019, dl Taras Patraman a obținut venit anual de la angajatorul Procuratura Generală în sumă de 155 921,96 MDL, 302 674,80 MDL și 339 790,06 MDL MDL;
- 40) Declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Taras Patraman în anii 2017-2019;
- 41) Punctul de vedere al subiectului controlului, înregistrat cu numărul 10085 din 22 decembrie 2020.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Studiind materialele acumulate la dosar, conducându-se de prevederile art. 32 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul de integritate reține următoarele.

Conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, controlul averii și al intereselor personale ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul averii se efectuează de către inspectorii de integritate.

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, 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.

Conform art. 2 din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25 februarie 2016, procurorul este persoana cu funcție de demnitate publică, iar în rezonanța prevederilor art. 3 alin. (1) lit a) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016 și anexa la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr. 199 din 16 iulie 2010, rezultă că procurorul este subiect al declarării averii și a intereselor personale, cu drepturi și obligații aferente acestei calități.

Procedura prevăzută la art. 32 alin. (1)-(2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, stabilește că, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia, iar dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

În Registrul de Stat al Populației (SIA RSP), la capitolul membri de familie ai dlui Taras Patraman, în perioada 01 august 2016-21 martie 2019, nu sunt înscrieri, iar în rapoartele consultate în SIA „Intrare Autorizată” informația privind persoane aflate la întreținerea lipsește.

Din răspunsul dnei [REDACTAT], înregistrat cu nr. 6371 din 21 noiembrie 2019, rezultă că dânsa nu locuiește împreună cu dl Taras Patraman și nici în perioada anilor 2016-2019 nu a fost concubina acestuia.

Potrivit definiției redată la art. 2 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile.

Având în vedere că nu a fost posibil de stabilit dacă, în perioada 01 august 2016 - 21 martie 2019, dl Taras Patraman și dna [REDACTAT] au locuit împreună cel puțin 183 zile, întru neadmiterea unei ingerințe nejustificate determinate de acțiunile controlului, averea și veniturile ultimei nu a fost verificată, ori pentru atingerea obiectivului propus în cadrul controlului, această măsură n-ar trece testul proporționalității conturat în Codul administrativ și în jurisprudența CtEDO.

Declarația de avere și interese personale, pentru anul 2018, care a stat la baza demarării controlului a fost depusă la 21 martie 2019, din poziția de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, funcție în care, potrivit ordinului nr. 1075 din 01 august 2016, subiectul controlului, Taras Patraman, a accesat la 01 august 2016.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 26 și art. 32 alin. (1) din legea sus indicată, în procedura de control inițiată în privința dlui Taras Patraman, inspectorul a reținut spre verificare datele și informațiile privind modificările patrimoniale intervenite în perioada 01 august 2016 - 21 martie 2019 (în continuare perioadă de referință), precum și averea existentă în aceeași perioadă.

Scopul scontat al procedurii de control constă în constatarea dacă persoana supusă controlului a deținut sau nu și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale și dacă între valoarea averii dobândite și veniturile obținute în aceeași perioadă este sau nu o diferență substanțială².

În rezultatul verificării datelor și informațiilor privind veniturile realizate în perioada de referință și bunurile dobândite în aceeași perioadă de persoana supusă controlului, în baza datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale, pentru anii 2016-2018, a informației cercetate în bazele de date și a informațiilor prezentate de către persoanele fizice și juridice ca răspuns la demersurile inspectorului, s-au stabilit următoarele.

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă pe suport de hârtie la 17 martie 2017, dl Taras Patraman a declarat venitul obținut la locul de muncă în mărime de 155 921,96 MDL.

Din Fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2016, stocată în baza de date SIA „Intrare Autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat, rezultă că datele declarate de subiect sunt veridice și constituie venitul obținut sub formă de salariu brut în cadrul Procuraturii Generale.

Din informația din contul curent al persoanei asigurate pentru perioada 01 august 2016-31 decembrie 2016, stocată în baza de date SI „ACCES CPAS”, rezultă că subiectul declarației a fost remunerat în calitate de salariat al Procuraturii Generale, iar potrivit extrasului din contul de card salarial nr. [REDACTAT], deschis la 28 iulie 2015, în perioada 01 august 2016-31

² *diferență substanțială* – diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarației împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

decembrie 2016, în contul dat au fost virate lunar mijloace bănești sub formă de salariu în mărime totală de 79 432,04 MDL.

Soldul la 01 august 2016 constituia suma în mărime de 3 815,18 MD, iar soldul la 31 decembrie 2016 constituia suma de 3 465, 72 MDL.

Distinct de acest venit, s-a mai constatat că, până la finele anului în cont s-a adăgat și suma în mărime de 366,41 MDL din bonusuri legate de facilitățile utilizării cardului bancar.

Prin urmare se constată că veniturile totale disponibile de la accederea în funcție în cadrul Procuraturii specializate și până la finele anului 2016 au constituit suma de 83 613,63 MDL, cu soldul final la 31 decembrie 2016 de 3 465, 72 MDL.

Având în vedere că venitul total pentru anul 2016 declarat de subiect, înglobează veniturile totale obținute de la accederea în funcție în cadrul Procuraturii specializate până la finele anului 2016, inspectorul constată că subiectul a declarat corespunzător venitul obținut în anul 2016, perioada 01 august-31 decembrie.

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, dl Taras Patraman a declarat venitul obținut la locul de muncă în mărime de 302 674,80 MDL.

Datele compilate în Fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2017, adeveresc faptul că suma de 302 674,80 MDL declarată de către Taras Patraman este veridică, prin urmare nu există premise de a pune la îndoială mărimea venitului obținut în anul 2017 de către subiectul declarării.

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, dl Taras Patraman a declarat venitul obținut la locul de muncă în mărime de 339 790,06 MDL.

Datele compilate în Fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2018, stocată în baza de date SIA „Intrare Autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat, adeveresc faptul că suma declarată de către Taras Patraman este de 339 790,06 MDL, prin urmare nu există premise de a pune la îndoială mărimea venitului obținut în anul 2018 de către subiectul declarării.

Totuși, inspectorul reține că veniturile declarate de subiect drept venit obținut în perioada de referință, reprezintă venit sub formă de salariu brut și nu reprezintă venitul exact ce ar putea acoperi cheltuieli pentru dobândirea averii în valoare de 83 613,63 MDL, 302 674,80 MDL și 339 790,06 MDL.

Mai mult ca atât, pe lângă deducerile și impozitele reținute în favoarea organelor corespunzătoare, în cazul dlui Taras Patraman, întru verificarea existenței/inexistenței *diferenței substanțiale*, inspectorul consideră necesar de a exclude din venitul declarat cheltuielile ocazionale pentru necesități personale ale subiectului, efectuate până la data dobândirii de bunuri.

De asemenea, inspectorul mai reține în exercițiu și creditele accesate de către subiectul controlului de la BC „Moldova-Agroindbank” S.A, la 03 mai 2017 - în sumă de 100 000,00MDL, la 27 iunie 2018 - în sumă de 30 000,00 MDL, la 26 noiembrie 2018 – în sumă de 100 000,00 MDL și cardul de credit din 13 februarie 2019 cu limita de 100 000,00 MDL.

Așadar, în rezultatul procesului de identificare a bunurilor dobândite în perioada de referință de către dl Taras Patraman, inspectorul de integritate a stabilit următoarele.

Potrivit Extrasului din Banca centrală de date a cadastrului, în perioada de referință, subiectul controlului nu a figurat ca titular de drepturi de proprietate ori alte drepturi asupra bunurilor imobile din Republica Moldova.

Prin urmare, inspectorul constată că, în perioada de referință, subiectul controlului nu a dobândit avere sub formă de bunuri imobile de orice fel, supuse înregistrării în Republica Moldova.

În continuare, din răspunsul nr. 03/9734 din 19 decembrie 2019 a Direcției înmatriculare vehicule din cadrul IP „Agenția Servicii Publice” rezultă că, în perioada de referință, pe numele subiectului declarării au fost înscrise drepturi de proprietate asupra autovehiculului de model

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Volkswagen Golf, a.n. 2009, achiziționat la 05 iulie 2017, iar alte careva bunuri mobile cu drept de proprietate nu au fost identificate.

Totodată, alte bunuri asupra cărora subiectului declarării ar deține drepturi de proprietate, inclusiv transmise altor persoane cu titlu oneros sau gratuit, în cadrul controlului, nu au fost identificate.

Verificând datele din declarațiile subiectului controlului de avere și interese personale anuale, depuse la 17 martie 2017, 15 martie 2018 și 21 martie 2019, inspectorul constată lipsa cărorva divergențe dintre cele declarate și informația oficială în acest sens, cu excepția datelor privind valoarea bunului mobil dobândit la 05 iulie 2017.

Astfel, la caz, se reține în exercițiu unicul bun dobândit în proprietate de către dl Taras Patraman în perioada de referință și anume, autovehiculul de model Volkswagen Golf, anul fabricării 2009, VIN-Cod [REDACTAT], înregistrat pe numele acestuia în Registrul de stat al transporturilor (SIA RST) la 05 iulie 2017.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) lit. g) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25 februarie 2016, depunerea de către procurori a declarației de avere și interese personale este obligatorie și are loc în condițiile legii.

Astfel, în virtutea calității de subiect al declarării în funcție de procuror, în condițiile art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 166 din 17 iunie 2016, dl Taras Patraman este obligat să declare bunurile mobile deținute în proprietate.

Conform prevederilor art. 5 alin. (1) și alin. (4) din legea sus notată, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Se reține că scopul legii stabilit la art. 1 alin. (2) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, constă în instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate.

Pornind de aceea că norma trebuie aplicată în sensul în care să producă efecte și nu în a o lăsa fără efect (*actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat*), inspectorul reține că, întru atingerea scopului legii, se impune subiecților declarării nu numai declararea dobândirii averii ci și includerea în declarație a datelor veridice și depline cu privire la aceasta.

La caz, inspectorul constată că în declarațiile de avere și interese personale anuale, pentru anii 2017 și 2018, depuse la 15 martie 2018 și 21 martie 2019, dl Taras Patraman include valoarea autovehiculului deținut în mărime de 10 000 MDL.

Cu toate acestea, în cadrul controlului inspectorul a constatat că, autovehiculul respectiv a fost procurat în Eveția la preț de 2500 CHF, echivalentul a 48 495,50 MDL, la cursul BNM la data de 27 aprilie 2017, fapt confirmat prin invoice-ul prezentat autorităților vamale la introducerea lui în Republica Moldova și explicațiile scrise ale dlui [REDACTAT] (a se vedea pct. 11, pct. 19).

S-a constatat că, la 28 aprilie 2017, persoana fizică [REDACTAT] a finalizat procedura de import autovehiculului uzat de model Volkswagen Golf, a.f. 2009, cu valoare în vamă în mărime de 120 000 MDL.

Totodată s-a mai constatat că, pentru onorarea obligațiilor vamale pentru importul definitiv al autovehiculului de 8 ani, au fost suportate cheltuieli în mărime de 20 621,00 MDL (a se vedea pct. 17-18).

Deci, valoarea minimă materială a autovehiculului respectiv formată din cumulul cheltuielilor suportate de către dl [REDACTAT] este de 69 116,5 MDL, iar valoarea orientativă minimală de piață 120 000 MDL.

Potrivit răspunsului SRL „Simplas” ce gestionează portalul de anunțuri deschis publicului la adresa URL www.999.md, articolul publicitar³ privind expunerea la vânzare a

³ <https://999.md/ru/41238762>

autovehiculului de model VW Golf, a.f. 2009, de culoare neagră, cu număr de înmatriculare [REDACTAT], a fost actualizat la 04 iulie 2017, prețul de vânzare fiind de 7 850 EURO, iar în descriere autorul anunțului stipulează că este adus recent din Elveția și este în stare perfectă.

Inspectorul reține că, dreptul de proprietate asupra autovehiculului respectiv este înscris pe numele dlui Taras Patraman, la 05 iulie 2017, a doua zi de la actualizarea datelor anunțului.

De altfel, din fototabelul anexat la raportul de identificare a vehiculului din 05 iulie 2017, întocmit de către expertul SÎT nr. 1, [REDACTAT], nu se desprind careva defecțiuni vizibile ale autovehiculului respectiv, iar conform fișei pentru eliberarea certificatului de înmatriculare a vehiculului, autovehiculului i s-a atribuit un număr nou cu inițiale [REDACTAT], iar la păstrare a fost lăsat cel anterior cu inițiale [REDACTAT].

Prin urmare, apreciind cumulul de probe, atât în ansamblu cât și în parte, inspectorul constată cu certitudine că, în declarațiile de avere și interese personale ale subiectului Taras Patraman sunt incluse date false cu privire la valoarea autovehiculului achiziționat la 05 iulie 2017, ori prețul declarat de 10 000 MDL, este de departe prețul veridic achitat, fiind mai degrabă produsul înțelegerilor convenabile atât vânzătorului, cât și subiectului declarației.

Din răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr. 7210 din 24 septembrie 2020, rezultă că, în baza informațiilor aferente persoanelor fizice ce documentează tranzacții de import/export, dl [REDACTAT] este identificat ca persoană fizică ce desfășoară ilicit activitate de întreprinzător.

În atere context, nu poate fi ignorată prezumția că autovehiculul respectiv a fost importat în scopul comercializării și obținerii profitului și nu viceversa.

Totodată, nu pot fi ignorate constatările organului vamal privind valoarea în vamă a autovehiculului, ce constituia la data de 28 aprilie 2017 suma de 120 000,00 MDL, determinată conform Legii cu privire la tariful vamal nr. 1380 din 20 noiembrie 1997, precum și prețul cerut în mod public de către vânzător în mărime de 7 850 Euro, echivalentul a 161 681,74 MDL, conform cursului BNM la 05 iulie 2017.

Inspectorul a luat act de argumentul subiectului controlului, precum că a indicat valoare de 10 000,00 MDL în conformitate cu datele din contractul de vânzare-cumpărare tipizat din 05 iulie 2017, deoarece este singurul document ce îi certifică proveniența, însă, în raport cu probele din dosar, actul juridic respectiv nu susține veridicitatea că această sumă de 10 000 MDL este valoarea reală a autovehiculului și nici faptul că este suma integrală achitată pentru dobândirea acestuia, ori o simplă analiză comparativă a valorii declarate a autovehiculului la valoare în vamă și la prețul de vânzare cerut de comerciant este suficientă pentru a dovedi că valoarea autovehiculului declarat de subiect nu reflectă realitatea.

Astfel, chiar dacă contractul de vânzare-cumpărare reflecta o realitate convențională în partea ce ține de valoarea autovehiculului, pentru a da dovadă de deplină integritate profesională și exemplu personal, în calitatea sa de demnitar ce contribuie la înfăptuirea justiției, apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei, societății, dl Taras Patraman, prin exemplu personal, urma să declare date complete cu privire la valoarea bunului dobândit, la caz, suma integrală plătită pentru achiziționarea autovehiculului.

Nu poate fi reținut nici argumentul precum că poate fi dovedită procurarea autovehiculului la suma de 10 000 MDL prin extragerile de la bancomat din contul bancar salarial, ori conform extrasului din contul bancar MAIB (a se vedea lit. c) pct. 30), la data 05 iulie 2017 și nici anterior nu a fost retrasă o astfel de sumă de bani în mărimea respectivă.

În altă ordine, inspectorul constată că, la finele anului 2016, soldul rămas în contului salarial nr. [REDACTAT] era de 3 465,72 MDL.

În perioada 01 ianuarie 2017 - 05 iulie 2017, Procuratura Generală în calitate de angajator a asigurat remunerarea dlui Taras Patraman cu un salariu net în mărime de 136 092,20 MDL pe contul bancar nr. [REDACTAT].

Tot în perioada dată, în contului de card salarial al dlui Taras Patraman au intrat bonusuri legate de facilitățile utilizării cardului bancar în mărime de 190,60 MDL, suma de 722,61 MDL

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

prin intermediul sistemului Visa/Mastercard, și o sumă de bani în mărime de 2080 MDL prin intermediul persoanei fizice [REDACTED]

Din totalul stocat pe contul bancar respectiv, în perioada 01 ianuarie 2017 - 05 iulie 2017, subiectul a ridicat cheș de pe card suma totală în mărime de 92 793,50⁴ MDL, sub formă de retrageri periodice prin bancomat.

Raportând datele declarate de subiect la datele prezentate de către BC „Moldova-Agroindbank” S.A, inspectorul ajunge la concluzia că pentru achiziționarea autovehiculului sus menționat, dl Taras Patramana dispunea de mijloace bănești în mărime de 100 000 MDL, sub formă de credit contractat (nr. S170071/761) la 03 mai 2017 de la BC „Moldova Agroindbank” SA și banii cheș eliberați din contul de card salarial, în perioada 01 ianuarie 2017-05 iulie 2017, de la aceeași bancă în mărime toatală de 92 793,50.

Astfel, la 05 iulie 2017, dl Taras Patraman dispunea de suma 192 793,50 MDL pentru procurarea autovehiculului de model VW Golf, a.f. 2009, la valoarea de piață 161 681,74 MDL sau 7 850 EU.

Prin urmare, inspectorul constată inexistența diferenței substanțiale între valoare bunului mobil dobândit și venitul disponibil de facto pentru procurarea lui.

Astfel, fără îndoială încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în partea ce ține de pretinsa existență a diferenței substanțiale nu s-a confirmat, iar în partea ce ține de includerea datelor incomplete privind valoarea autovehiculului dobândit a fost demonstrată pe deplin.

Cât privește neinclusiunea de către subiectul controlului în declarațiile de avere și interese personale, depuse în perioada de referință, a bunului imobil în care locuiește, inspectorul menționează că potrivit punctului 12 din Instrucțiunea privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobată prin Ordinului ANI nr. 2 din 13 ianuarie 2017, la secțiunea B “Clădiri și construcții”, în coloana “Modul de dobândire”, se indică tipul/denumirea actului juridic în temeiul căruia a fost transmis bunul imobil în proprietate, posesie, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață, inclusiv cele deținute de către subiectul declarării în calitate de beneficiar efectiv.

Reglementări similare se regăsesc și în pct. 33 din Regulamentul privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică, aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Integritate nr. 15 din 27 februarie 2018, cu modificările ulterioare, care stabilesc că subiectul declarării declară drepturile asupra bunurilor imobile, inclusiv cele nefinalizate, în țară și în străinătate, precum ar fi dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ale subiectului declarării și membrilor familiei sale, ale concubinului/concubinei acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori posesori în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință, la data depunerii declarației.

Inspectorul reține că, în cadrul controlului nu s-a depistat existența vreunui act juridic sau hotărâri judecătorești, care ar demonstra drepturile subiectului controlului asupra bunului imobil amplasat la adresa [REDACTED].

Totodată s-a depistat că, în perioada de referință, în Banca centrală de date a cadastrului subiectul controlului nu a figurat ca titular de drepturi de proprietate ori alte drepturi asupra terenului cu nr. cadastral [REDACTED] și casa de locuit cu nr. cadastral [REDACTED], amplasate la adresa [REDACTED].

La caz, se reține că, în perioada de referință, dreptul de proprietate asupra terenului cu nr. cadastral [REDACTED] și casa de locuit cu nr. cadastral [REDACTED], amplasate la adresa [REDACTED], erau înscrise primar după cet. [REDACTED] și [REDACTED], fără modificări în timp.

⁴ Marja de eroare-999 MDL

Din răspunsul dlui Taras Patraman, înregistrat cu nr. 7091 din 12 decembrie 2019, precum și din punctul de vedere prezentat la 22 decembrie 2020, rezultă că, dânsul locuiește în [REDACTED] din copilărie.

În punctul său de vedere, subiectul argumentează nedeclararea bunului imobil în care locuiește prin faptul că bunul aparține părinților săi, cu care nu a avut acorduri scrise sau verbale cu privire la transmiterea dreptului de proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație sau reședință sau alte drepturi de proprietate asupra casei.

Conform prevederilor art. 992 alin. (1) și art. 993 alin. (7) din Codul civil, contractul este acordul de voință realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. Obligarea la încheierea unui contract este interzisă.

În aceste circumstanțe, inspectorul se află în imposibilitatea de a aprecia nedeclararea bunului imobil respectiv ca fiind contrară prevederilor legale cu privire la regimul juridic al declarării averii.

Mai mult, în datele despre domiciliul subiectului declarațiilor depuse în perioada de referință se regăsește adresa [REDACTED], fapt ce exclude versiunea că subiectul ar fi avut intenția de a ascunde imobilul respectiv.

De asemenea, în cadrul controlului, inspectorul a mai constatat lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale la declararea activelor financiare în perioada de referință, în partea ce ține de declararea conturilor bancare, plasamentelor în fonduri de investiții sau alte forme echivalente de economisire și investire.

Potrivit punctului 14 din Instrucțiunea privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobată prin Ordinul ANI nr. 2 din 13 ianuarie 2017, la secțiunea A. "Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară și/sau în străinătate", se declară activele financiare valoarea însumată a cărora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Conform pct. 38 al Regulamentului privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică, aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Integritate nr. 15 din 27 februarie 2018, conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, se indică doar în cazul în care valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Conform Informației cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe economie realizat în anul 2016 a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 547 din 17 martie 2017, salariul mediu lunar pe economie realizat în anul 2016 constituie 5084,00 MDL.

Conform Informației cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe economie realizat în anul 2017 a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 370 din 09 martie 2018, salariul mediu lunar pe economie realizat în anul 2017 constituie 5697,10 MDL.

Conform Informației cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe economie realizat în anul 2018 a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 498 din 15 martie 2019, salariul mediu lunar pe economie realizat în anul 2018 constituie 6446,40 MDL.

Din materialul prezentat de către BC „Moldova Agroindbank” SA s-a constatat că, la data depunerii declarației de avere și interese personale anuale, pentru anii 2016-2018, subiectul declarării deținea mai multe conturi bancare în cadrul băncii, însă valoarea însumată a mijloacelor bănești disponibile la data declarării nu depășea suma de 76 260,00 MDL, 85 456, 50 MDL și respectiv 96 696,00 MDL.

Prin urmare declararea acestor conturi, în condițiile Instrucțiunii și Regulamentului sus menționat, nu era obligatorie.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Din răspunsurile registratorilor ce stochează informații privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, s-a constatat că, în perioada de referință, dl Taras Patraman nu a figurat în registrele societăților cu care aceștia aveau încheiate contracte.

Din răspunsul IP „Agenția Servicii Publice” nr. 05/01-4191 din 16 decembrie 2019, se desprinde că, în perioada de referință, cet. Taras Patraman nu a figurat în calitate de întreprinzător individual și asociat la societăți comerciale, precum și administrator la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

În perioada de referință, dl Taras Patraman a declarat că în anul 2017 a accesat un credit de la BC „Moldova Agroindbank” în sumă de 100 000 MDL, iar în anul 2018 – un credit la aceeași bancă comercială în sumă de 100 000MDL.

Din materialele prezentate de către BC „Moldova Agroindbank”, se atestă că:

- 1) în baza contractului de credit nr. S170071/761 din 03 mai 2017, dl Taras Patraman a beneficiat de un credit în sumă de 100 000 MDL, pe care l-a achitat integral la 26 noiembrie 2018;
- 2) în baza contractului de credit nr. S180132/761 din 27 iunie 2018 a beneficiat de un credit în sumă de 30 000 MDL, pe care l-a achitat integral la 26 noiembrie 2018;
- 3) în baza contractului de credit nr. S180265/761 din 26 noiembrie 2018 a beneficiat de un credit în sumă de 100 000 MDL, scadent la 19 noiembrie 2021;

Luând în calcul faptul că creditul în sumă de 30 000 MDL a fost contractat la 27 iunie 2018 și achitat integral la 26 noiembrie în același an, inspectorul constată lipsa derogării de la regulile declarării averii și intereselor personale ori datoria respectivă s-a consumat înainte de data declarării

Din normele prevăzute la art. 34 alin. (1) și alin. (4) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, rezultă că, dacă după exprimarea 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, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, iar dacă nu constată situația respectivă, inspectorul va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Din normele prevăzute la art. 34 alin. (2) și alin. (3) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în cazul în care constată existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală, care au obligația să informeze inspectorul cu privire la decizia luată.

Concluzionând rezultatele controlului respectării de către dl Taras Patraman, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în perioada 01 august 2016 – 21 martie 2019, inspectorul constată inexistența diferenței substanțiale între averea dobândită și venitul obținut.

Totodată, se constată lipsa cărorva divergențe dintre datele declarate de subiect și informația oficială în acest sens, cu excepția includerii în declarațiile de avere și interese personale anuale, pentru anul 2017 și anul 2018, a datelor incomplete cu privire la valoarea autovehiculului de model Volkswagen Golf, dobândit la 05 iulie 2017.

Astfel, exercitând dreptul discreționar conform scopului acordat de lege, conducându-se de prevederile art. 19, art. 36, art. 34 alin. (1)-(4) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

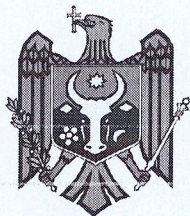
Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Taras Patraman, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se sesizează organul de urmărire penală în vederea pornirii urmăririi penale a dlui Taras Patraman, pe faptul suspiciunilor în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 352 alin. (2) CP, fără a se limita la circumstanțele constatate.
3. Se obligă dl Taras Patraman să rectifice declarațiile incomplete în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actul de constatare.
4. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta în instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile, de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, str. Kiev 3, mun. Chișinău.

Inspector de integritate

Serghei PLEȘCA

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

ACT

privind rectificarea erorilor
la nr. 18/18 din 22 ianuarie 2021

mun. Chișinău

29 martie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, studiind din oficiu actul de constatare nr. 18/18 din 22 ianuarie 2021, emis în rezultatul realizării controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în perioada 01 august 2016 – 21 martie 2019, de către dl Taras Patraman, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu domiciliul declarat în [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED],

CONSTATĂ:

La 22 ianuarie 2021, exercitând dreptul discreționar conform scopului acordat de lege, conducându-se de prevederile art. 19, art. 36, art. 34 alin. (1)-(4) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul de integritate, urmare a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în perioada 01 august 2016 – 21 martie 2019, de către dl Taras Patraman, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a emis actul de constatare nr. 18/18 prin care a decis: **1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Taras Patraman, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în circumstanțele descrise în prezentul act. 2. Se sesizează organul de urmărire penală în vederea pornirii urmăririi penale a dlui Taras Patraman, pe faptul suspiciunilor în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 352 alin. (2) CP, fără a se limita la circumstanțele constatate. 3. Se obligă dl Taras Patraman să rectifice declarațiile incomplete în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actul de constatare. 4. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta în instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile, de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, str. Kiev 3, mun. Chișinău.**

Studiind din oficiu textul conținut în punctul 2 al dispozitivul actului administrativ individual avut în vedere supra, inspectorul atestă prezența unei erori de redactare și anume a lipsei indicelui unu aferent articolului 352 alin. (2) CP.

În context, se evidențiază faptul că actul de constatare nr. 18/18 din 22 ianuarie 2021, deși este valabil, nu este definitiv din motivul contestării, cauza fiind în pregătire spre dezbateri judiciare (dosar nr. 2-21022071-12-3-11022021).

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Totodată se subliniază că prin eventuala rectificare a textului respectiv nu se vor modifica efectele juridice ale actului administrativ individual.

Conform prevederilor art. 131 alin. (3) din Codul administrativ, competența de a rectifica aparține, din oficiu sau la cererea participanților, autorității publice care a emis actul administrativ individual.

Potrivit prevederilor art. 131 alin. (4) din Codul administrativ, rectificarea produce efecte juridice din momentul comunicării ei participanților.

Potrivit prevederilor art. 19 lit. g) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2017, actele de constatare se întocmesc de către inspectorii de integritate.

În aceste condiții, la caz, se impune efectuarea operațiunii de corectare a erorii depistate, ori în așa fel se va îndepărta posibilitatea interpretării neuniforme a literei în raport cu spiritul dispoziției pct. 2 din actul de constatare nr. 18/18 din 22 ianuarie 2021.

Astfel, din raționamentele sus redate, în temeiul art. 131 alin. (3) din Codul administrativ, inspectorul,-

DECIDE:

1. Se modifică pe calea rectificării pct. 2 al dispozitivului actului de constatare nr. 18/18 din 22 ianuarie 2021, sintagma **art. 352 alin. (2) CP** devenind **art. 352¹ alin. (2) CP**.
2. Se comunică participanților la procedura administrativă actul privind rectificarea erorilor din actul de constatare nr. 18/18 din 22 ianuarie 2021.
3. Rectificarea produce efecte juridice din momentul comunicării ei participanților.

Inspector superior de integritate

Serghei PLEȘCA

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.