



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

ACT DE CONSTATARE

nr. 120/20

mun. Chișinău

27.04.2021

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Rența Victor, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Ramașcan Marian, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], procuror în Procuratura raionului Sîngerei, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTAT:

La 22 ianuarie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 04-06/49, care la 22 ianuarie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, urmare repartizării declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2018 în scopul efectuării controlului, s-a stabilit că dl Ramașcan Marian, procuror în Procuratura raionului Sîngerei nu a depus declarația sus menționată. Prin urmare, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.*

La 29 ianuarie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr.34/20, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Ramașcan Marian, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-20/331 din 04.02.2020 recepționată la data de 12.02.2020, dl Ramașcan Marian a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit solicitării de informații nr.04-20/328 din 04.02.2020 remisă dlui [REDACTAT], Procuror General al RM și conform materialelor anexate la răspunsul acesteia, înregistrate în cadrul Autorității la data de 19.02.2020 cu nr. 1046, dl Ramașcan Marian a fost angajat prin Ordinul nr.1196p din 27.12.2007 în funcția de procuror în Procuratura raionului Rîșcani. Conform Ordinului nr.82-p din 02.02.2011 a fost transferat în funcția de procuror în Procuratura mun. Bălți, ulterior prin Ordinul nr.219-p din 27.02.2018 a fost delegat în Procuratura raionului Sîngerei, de la 01.03.2018 pînă la 31.09.2018 inclusiv, în prezent activează în calitate de procuror în Procuratura raionului Sîngerei transferat prin Ordinul nr.857-p din 19.07.2018.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *procurorul este persoană cu funcție de demnitate publică.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Ramașcan Marian, deținând funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Ramașcan Marian este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat Registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie nr. [REDACTAT] emis de [REDACTAT], dl Ramașcan Marian este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] și au doi copii, [REDACTAT] născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] și [REDACTAT] născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2016– 20 februarie 2020 în privința subiectului declarării, dl Ramașcan Marian,

soției acestuia [REDACTAT], precum și persoanelor aflate la întreținere, copii [REDACTAT] și [REDACTAT].

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

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

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

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Ramașcan Marian, soția acestuia [REDACTAT], precum și persoanelor aflate la întreținere, copii [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de procuror în organele procuraturii, pentru perioada 01 ianuarie 2016 – 20 februarie 2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 26 noiembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" SA cu nr. 9219 potrivit căruia dl Ramașcan Marian a extras din contul bancar nr. [REDACTED], suma de 342 620 lei, potrivit aceluiași răspuns dna [REDACTED] a extras din contul bancar nr. [REDACTED], suma de 200 317 lei, aceste sume au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 24 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 2076 potrivit căruia, dl Ramașcan Marian a încheiat Contractul de vânzare-cumpărare din 23.08.2017 prin care a înstrăinat automobilului FORD FOCUS C-MAX, nr. certificatului de înmatriculare [REDACTED], nr. înmatriculare [REDACTED], fabricat în anul 2004, cu suma de 80 000 lei și respectiv, această sumă a fost luate în calcul ca venit net.

Totodată, Inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 26 noiembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" SA cu nr. 9219, cu anexarea extrasului pe balanța principală a contului, potrivit cărora: dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care a depus mijloace financiare în numerar (depuneri în cont), în sumă totală echivalentă în lei de 79 473 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 22 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 3237, unde sunt menționate sumele achitate la bugetul public național de către dl Ramașcan Marian în sumă de de 958 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 29 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Î.M. „Moldcell” S.A. cu nr. 4733, cu anexarea contractelor de prestării servicii din 29.04.2019 încheiate cu dl Ramașcan Marian și cu dna [REDACTED], unde conform actelor de verificare, clienții, beneficiarii de serviciile prestate, menționați supra au achitat suma totală de 3 130 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 02 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „StarNet Soluții” SRL cu nr. 3758, cu anexarea contractului de prestării servicii nr. 04578/0114 din 20.01.2014 încheiat cu dl Ramașcan Marian, unde conform actelor de verificare, clientul, beneficiarii de serviciile prestate, menționat supra a achitat suma totală de 9 755 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 05 iunie 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul C.A. „Klassika

Asigurări” S.A. cu nr. 3999 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări nr. RCAI-004067149 din data 24.05.2018, nr. GKAAT2106800202 din data 21.06.2018, nr. AA02229362 din data 21.06.2018, încheiat cu Ramașcan Marian, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 1 592 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, Inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către dl Ramașcan Marian și dna [REDACTAT], în perioada 01.01.2016-20.02.2020, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării funcției de procuror în organele Procuraturii, în perioada controlului 01.01.2016-20.02.2020, dl Ramașcan Marian, împreună cu (soția) [REDACTAT] a obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) în sumă totală de **622 937 mii lei** și au suportat cheltuieli ce au putut fi demonstrate în sumă totală de **94 908 mii lei**.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Ramașcan Marian și soția acestuia [REDACTAT] în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu **528 029 mii lei**, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice a RM nr. 2076 din 24.03.2020 s-a stabilit faptul înregistrării dreptului de proprietate (*în devălmășie*) asupra bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova după cum urmează:

➤ *pe numele dlui Ramașcan Marian*

- încăperea (locativă) cu nr. cadastral [REDACTAT], adresa [REDACTAT], cota parte 1.0, cu suprafața de 68,7 m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 03.01.2003, în temeiul *contractului de privatizare nr.5-5174 din 18.11.1994*;

Toate bunurile imobile deținute de către soții *Ramașcan*, au fost dobândite de către cei din urmă în afara perioadei supuse controlului. De menționat că mijloacele financiare respective, nu au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate de către dl Ramașcan Marian și soția acestuia [REDACTAT], dat fiind faptul că această achiziției a fost efectuată anterior perioadei pentru care a fost efectuat controlul.

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

În declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017 depusă la 22.03.2018:

➤ La capitolul II punct 7 „*Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile*”, contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Ramașcan Marian (vânzător) și [REDACTAT], (cumpărător) la data de 23.08.2017 cu valoarea de 80 000 lei însă a declarat eronat valoarea de 20 000 lei.

➤ La capitolul IV „*Bunuri mobile în țară și/sau în străinătate*”, în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 01.01.2016-20.02.2020, nu sunt reflectate următoarele mijloace de transport: Dacia Duster, n/î [REDACTAT], a/f 2011, comodat (05.01.2017-05.01.2050), Honda Accord, n/î [REDACTAT], a/f 2017, comodat (24.08.2018-24.05.2038).

În declarațiile de avere și interese personale depuse conform perioadei controlului de către subiectul controlului:

➤ La capitolul III „*Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate*”, dreptul de proprietate asupra încăperea (locativă) cu nr. cadastral [REDACTAT], adresa [REDACTAT], cota parte 1.0, cu suprafața de 68,7 m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 03.01.2003, în temeiul *contractului de privatizare nr.5-5174 din 18.11.1994*;

În conformitate cu art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-20/5803 din 25.11.2020, recepționată la aceeași dată, dl Ramașcan Marian a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate, pentru a-și prezenta punctul de vedere referitor la informația enunțată care nu a fost reflectată. Însă dl Ramașcan Marian nu a prezentat punctul de vedere și inspectorul de integritate este în drept să întocmească actul de constatare în lipsa acestuia.

Astfel, analizând speța prin prisma prevederilor legale, inspectorul de integritate constată că dl Ramașcan Marian, a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin declararea eronată a valorii de vânzare a unui bun mobil în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017 depusă la 22.03.2018 și nedeclararea unor bunuri mobile și imobile.

Totodată, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării dl Ramașcan Marian și soția acestuia [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de procuror în organele procuraturii, în perioada 01.01.2016-20.02.2020 și veniturile obținute în aceeași perioadă nu există o diferență substanțială (în senul art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate), precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în senul art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

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

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii*

și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Ramașcan Marian, procuror în Procuratura raionului Sîngerei.
2. Se aduce la cunoștința dlui Ramașcan Marian actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).
3. Se notifică dl Ramașcan Marian, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate menționate supra, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Victor RENȚA