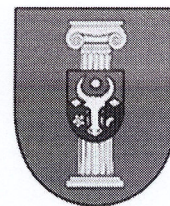


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

ACT DE CONSTATARE

nr. 199/19

mun. Chișinău

25 iunie 2021

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Nedelea Veaceslav, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, 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 CONSTATAT:

La 24.06.2019 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată autosesizarea nr. 04-04/271, cu privire la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

La 24.06.2019, în conformitate cu prevederile *art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, fiind inițiată procedura de control a declarației de avere și interese personale pentru anul 2018 (anuală) a dlui Nedelea Veaceslav, conform dispoziției președintelui ANI nr. 6 din 21.05.2019, s-a stabilit că acesta, nu a depus declarația de avere și interese personale.

În conformitate cu prevederile *art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că sesizarea respectă condițiile de formă și conținut, conține informații

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În urma verificării sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că domnul Nedelea Veaceslav, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, în temeiul articolul 3 *alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, nu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2018.

În corespundere cu prevederile *art. 28 alin. (3) din aceeași Lege*, 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**.

Astfel, în baza *art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, dl Nedelea Veaceslav, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

La 05 iulie 2019, în conformitate cu prevederile *art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 167/13, în privința dlui Nedelea Veaceslav, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-13/1361 din 05.07.2019, care conform avizului de recepție nr. DS2035600091AS a fost recepționată la 13 august 2019, dl Nedelea Veaceslav a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la *art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Ulterior, la data de 18.01.2021, în conformitate cu *art. 30 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost redistribuită.

În temeiul prevederilor *art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Registratorii independenți etc.

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

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

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

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP – [REDACTED], este soția dlui Nedelea Veaceslav, iar [REDACTED], născut la [REDACTED], este fiul soților Nedelea.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Nedelea Veaceslav pe perioada 08.05.2018 (data validării mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova) – 21.03.2019 (data convocării Parlamentului nou-ales) și a extins controlul asupra soției și copilului minor.

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului și din declarațiile de avere și interese personale, s-a constatat că la momentul accederii în funcția de deputat, dl Nedelea Veaceslav împreună cu familia dețineau:

➤ **Terenuri:** teren cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], teren cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], teren cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], teren cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], teren cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED].

➤ **Clădiri și construcții:** apartament cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], apartament cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], garaj cu nr. cadastral [REDACTED], cu cota parte de 0,68% și 0,62%, situat pe adresa [REDACTED].

➤ **Autoturisme:** Nissan Qashqai anul fabricării 2015, nr. de înmatriculare [REDACTED], proprietar [REDACTED], uzufructuar Nedelea Veaceslav; Motos Bikes SY125T, anul fabricării 2009, nr. de înmatriculare [REDACTED], proprietar Nedelea Veaceslav; Land Rover Range Rover an. fabricării 2016, nr. de înmatriculare [REDACTED], uzufructuar Nedelea Veaceslav.

➤ **Numerar:** în sumă de [REDACTED];

Ulterior, la data de 25.07.2018, dl Nedelea Veaceslav a devenit proprietar al autoturismului Land Rover Range Rover, anul fabricării 2016, nr. de înmatriculare [REDACTED].

La data de 26.07.2018, de către soții Nedelea a fost înstrăinat terenul cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], la un preț de 422 965 lei.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Transporturilor, dl Nedelea Veaceslav este proprietarul autoturismului Land Rover Range Rover, anul fabricării 2018, nr. de înmatriculare [REDACTAT], din 19.09.2018, procurat la un preț de 118 800 EUR. Astfel, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 072/18 RR din 19.09.2018 a fost vândut companiei „DAAC-AUTOSPORT” S.R.L. autoturismul Land Rover Range Rover, anul fabricării 2016 la un preț de 63 000 EUR și achitate adițional suma de 48 800 EUR (952 576 MDL), conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 073/18 RR din 19.09.2018, pentru autovehiculul Land Rover Range Rover, anul fabricării 2018.

În corespundere cu extrasele bancare, portalul reports.fisc.md, pentru perioada analizată 08.05.2018 – 21.03.2019, dl Nedelea Veaceslav a obținut un salariu de la ZAL „Expo-Business Chișinău”, în sumă de 101 302 lei, a avut cheltuieli de 101 298 lei, dintre care aproximativ 4 000 lei au fost utilizați prin intermediul terminalelor de plată, iar 97 300 lei – numerar, care reieșind din datele extragerii, au fost utilizați la achitarea tranșelor de leasing în sumă de 5370 EUR (105 650 lei), bani utilizați la procurarea mașinii Land Rover Range Rover, anul fabricării 2016. Totodată, a fost remunerat din funcția de deputat cu 66 097 lei net pentru anul 2018 și 40 883 până la finele mandatului. Bani au fost ridicați în numerar de la Secretariatul Parlamentului.

Dna [REDACTAT], conform informațiilor prezentate de BC „Moldova-Agroidnbank” S.A. a obținut un venit net de 92 727 lei și a avut cheltuieli de 78 175 lei, în perioada respectivă.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, soții Nedelea nu dețin valori mobiliare.

În corespundere cu prevederile *art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin scrisoarea nr. 04-19/2250 din 07.05.2021, cet. Nedelea Veaceslav a fost invitat să prezinte punctul de vedere cu privire la modalitate ridicării salariului de la Parlamentul Republicii Moldova, cauza nedeplinirii declarației de avere și interese personale pentru anul 2018 și cauzele neindicării în declarația de avere și interese persoanele la eliberare din funcția de deputat, a veniturilor conform *art. 6 alin. (4) din Legea 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale*.

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Nedelea Veaceslav și-a prezentat punctul de vedere, înregistrat cu nr. 4090 la data de 14.05.2021, în care comunică că:

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

„Salariul de la Secretariatul Parlamentului l-am primit în numerar. Declarația anuală pentru anul 2018, am omis-o neintenționat, n-am prezenta-o, pentru ce am fost sancționat contravențional de ANI”.

În baza calculelor efectuate de către inspectorul de integritate, s-a constatat că în perioada deținerii mandatului de deputat 08.05.2018 – 21.03.2019, dl Nedelea Veaceslav a obținut un venit net de 1 711 729 lei și a avut cheltuieli de 1 247 381 lei, având un surplus de 464 348 lei.

Totodată, în declarația de avere și interese persoanele la eliberare din funcția de deputat, la capitolul „Numerar”, a fost indicat suma de [REDACTAT], sau cu 15 652 lei mai mult decât calculele efectuate supra. Totodată luând în calcul faptul că toate extragerile de numerar efectuate de către subiectul controlului au fost trecute la cheltuieli, se acceptă posibilitatea deținerii sumei de [REDACTAT] lei în numerar.

De asemenea, dl Nedelea Veaceslav a depus la data de 14.05.2021 declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2018 și declarația de avere și interese persoanele la eliberare din funcția de deputat, cu indicarea veniturilor conform *art. 6 alin. (4) din Legea 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale*.

În corespundere cu prevederile *art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Potrivit dispozițiilor *art. 34 alin. (2) din aceeași Lege*, în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii, iar conform *art. 34 alin. (4)*, 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**.

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că, între averea dobândită și veniturile obținute în perioada 08.05.2018 – 21.03.2019, nu s-a constatat o diferență substanțială.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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 aceste raționamente, în conformitate cu prevederile *art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Nedelea Veaceslav pe motiv că nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute în perioada 08.05.2018 – 21.03.2019.
2. Se aduce la cunoștința dlui Nedelea Veaceslav actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

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

Virgiliu BARDĂ

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.