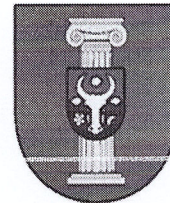




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТ
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. 256 /22

mun. Chișinău

12 august 2021

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Rodion RUSNAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Caraman Ghennadii, născut la [REDACTED] IDNP - [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], Șef al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al al Ministerului Afacerilor Interne, în temeiul art. 35 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A S T A B I L I T :

La 09 martie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 1905, care la 18 martie 2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Obiectul sesizării îl constituie pretinsa nedeclarare a unor venituri de către dl Ghennadii Caraman, Șef al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (*în continuare* IGC al MAI), obținute în calitate de fondator și administrator al S.R.L „Megatitan”.

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile.

Prin prisma prevederilor art. 75 alin. (1) Cod Administrativ al Republicii Moldova, verificând, sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate a stabilit că sesizarea corespunde cerințelor stabilite de Codul Administrativ.

În corespundere cu prevederile art.3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Ghennadii Caraman, deținând funcția Șef al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri este subiect al declarării averii și intereselor personale.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informational automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații de avere și interese personale depuse de subiectul declarării:

- Declarația de avere și interese personale la angajare, depusă la 03.04.2019;

- Declarația de avere și interese personale anuală depusă la 16.03.2020;

Potrivit informațiilor din Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova, dl Ghennadii Caraman figurează în calitate de fondator/administrator al S.R.L „Megatitan”.

În urma examinării minuțioase a circumstanțelor de fapt sesizate, prin prisma informației prealabile analizate, validării datelor din sistemul informațional E-integritate, raportate la cadrul legal relevant, inspectorul de integritate consemnează o bănuială rezonabilă privind faptul nedeclarării de către dl Caraman Ghennadii a veniturilor obținute în calitate de fondator/administrator al S.R.L „Megatitan”.

Mai mult, urmare a vizualizării informației din sistemele informaționale de stat, în coroborare cu informația inclusă în declarațiile de avere și interese personale, a fost stabilită o suspiciune în ceea ce privește nedeclararea/neincluderea veniturilor soției dl Caraman Ghennadii - dna [REDACTED].

Subsecvent, la capitolul VIII Interese personale, dl Caraman Ghennadii, nu a declarat calitatea de fondator/administrator al S.R.L „Megatitan”.

Deasemenea la capitolul II Bunuri Imobile în țară și/sau în străinătate, nu sunt indicate careva date/informații ce vizează careva bunuri imobile deținute cu titlu de proprietate și/sau în baza altor contracte (uz, folosință, abitație etc.), în condițiile în care la Capitolul I Informații Generale despre subiectul declarării, adresa de domiciliu este indicată [REDACTED]

În acest condiții, în cursul verificării prealabile a fost stabilit o bănuială rezonabilă privind o eventuală încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Astfel, la 22.03.2021, în temeiul art.28 alin. (3) și art. 31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal nr. 197/22, în privința dlui Caraman Ghennadii, Șef al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea de informare cu nr.04-22/1698 din 02.04.2021 (recepționată la 07.04.2021), dl Caraman Ghennadii a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și drepturile prevăzute la art.33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

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

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul art. 20 alin. (1) și art. 32 alin. (3)-(5) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în scopul realizării atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesat registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

Potrivit art.32 alin.(1)-(2) din Legea 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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 vederea stabilirii perioadei de control prin prisma calității de subiect al declarării, prin interpelarea cu nr.04-22/1697 din 02.04.2021, adresată Ministerului Afacerilor Interne, și răspunsul înregistrat cu nr.3471 din 20.04.2021, Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne a comunicat funcțiile deținute de către dl Caraman Ghennadii, pentru perioada solicitată. În context, s-a stabilit că subiectul controlului a ocupat următoarele funcții:

1) 10.12.2010-11.05.2012 – Șef al Secției analiză, monitorizare și control al Centrului pentru combaterea traficului de persoane al Departamentului Poliției (numit prin Ordinul DP nr.119 ef. din 10.12.2010);

2) 11.05.2012-10.03.2013 Șef adjunct Direcție, șef unitate de gardă al Direcției dirijare operațională a MAI (numit prin Ordinul MAI nr.196 ef. 11.05.2012, eliberat prin Ordinul MAI nr.173 ef. din 11.03.2013);

3) 12.02.2019-19.03.2019 – Șef echipă, antrenor principal al echipei sportive de performanță a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI (angajat prin Ordinul DTC nr.34 ef din 12.02.2019);

4) 19.03.2019-23.09.2019- Comandant adjunct pentru personal și educație al unității militare 1006 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI (numit prin Ordinul DTC nr.67 ef. din 19.03.2019);

5) 23.03.2019-04.08.2020 – Șef al Secției pregătire fizică și sport a Inspectoratului General de Carabinieri al MAI (numit prin Ordinul IGC nr.207 ef din 23.09.2019);

6) 04.08.2020-20.01.2021- suspendate raporturile de serviciu pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vârsta de 3 ani, din funcția de Șef al Secției pregătire fizică și sport a Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, la cererea personală (Ordinul IGC nr.135 ef din 07.08.2020);

7) 20.01.2021- 02.02.2021- sistat parțial concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vârstei de 3 ani și considerat intrat în exercițiul funcție de Șef al Secției pregătire fizică și sport a Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, la cererea personală (Ordinul IGC nr.3 ef din 19.01.2021);

8) 02.02.2021- suspendate raporturile de serviciu pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vârsta de 3 ani, din funcția de Șef al Secției pregătire fizică și sport a Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, la cererea personală (Ordinul IGC nr.12 ef din 02.02.2021).

La extinderea verificării asupra membrilor de familie, au fost consultate datele din Registrul de Stat al Populației și cele indicate în declarațiile de avere cu privire la membrii de familie. În context, conform informațiilor obținute și anume certificatului de căsătorie nr. [redacted] din [redacted] dl Caraman Ghennadii este căsătorit cu dna [redacted] (a.n. [redacted], IDNP-[redacted]) și au împreună 4 copii, [redacted] (a.n. [redacted], IDNP - [redacted]), [redacted] (a.n. [redacted], IDNP-[redacted]), [redacted] (a.n. [redacted], IDNP-[redacted]), [redacted] (a.n. [redacted], IDNP-[redacted]).

Având în vedere faptul că controlul poate fi efectuat pe durata exercitării a funcțiilor publice și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia, coroborând circumstanțele de fapt sesizate și cadrul legal pertinent, în parte obținerea și deținerea calității de subiect al declarării odată cu numirea prin Ordinul DTC nr.67 ef. din 19.03.2019 IGC al MAI, în funcția de Comandant adjunct pentru personal și educație al unității militare 1006 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI, cronologic perioada efectuării controlului în privința dlui Caraman Ghennadii, este încadrată în intervalul 19.03.2019 (data numirii în funcția publică și obținerii calității de subiect al declarării în temeiul art.3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale) și 22.03.2021 (data inițierii controlului averii și intereselor personale prin procesul-verbal nr. 197/22). Cu titlu de remarcă, având în vedere că

anterior dl Caraman Ghennadii și dna [REDACTED] au fost divorțați (*certificat de divorț* [REDACTED] nr. [REDACTED] din [REDACTED]) și faptul că copiii s-au aflat la îngrijirea mamei, în privința soției subiectului declarării, dnei [REDACTED] și copiilor - [REDACTED], controlul va cuprinde perioada [REDACTED] (*data înregistrării căsătoriei prin eliberarea certificatului de căsătorie* [REDACTED] nr. [REDACTED] - 22.03.2021 (*data inițierii controlului averii și intereselor personale prin procesul-verbal nr. 197/22*).

În contextul acțiunilor de control, au fost identificate și verificate sursele de venit ale subiectului controlului ce pot fi confirmate prin extrasele din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (informația generală a contribuabilului FIVD18) și răspunsul IGC al MAI din 16.06.2021, sub formă de salariu net: pentru perioada 22.03.2019-31.12.2019- 50 922,92 MDL, pentru anul fiscal 2020- 63 156,51 MDL.

Totodată, prin răspunsul din 31.05.2020 înregistrat cu nr.4545 din partea Casei Naționale de Asigurări Sociale (*în continuare* CNAS), pentru perioada solicitată a fost prezentat venitul subiectului controlului sub formă de indemnizație lunară pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vârstei de 3 ani în sumă de 9069,57 MDL. Deasemenea, în aceeași perioadă dl Caraman Ghennadii a beneficiat de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă în sumă de 3,386,11 MDL.

Potrivit răspunsului din 24.05.2021 înregistrat cu nr.4356 din partea I.P. „Agenția Servicii Publice” cu privire la deținerea bunurilor imobile, se reține că prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 3209 din 22.05.2019 a fost înstrăinat lotul pomicol cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0,1474 ha al cărui valoare estimată constituie 38, 192 MDL.

Supletiv, prin răspunsul entității sus-menționat a fost stabilit că potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, dl Caraman Ghennadii figurează în calitate de asociat unic și administrator la Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L., înregistrată din data de 13.09.2007, IDNO: 1007600053387, din momentul înregistrării entității pînă în prezent, fiind anexată în acest sens decizia privind înregistrarea întreprinderii.

În vederea confirmării/infirmării obținerii cărorva venituri de către dl Ghennadii Caraman, în calitate de fondator și administrator al S.R.L „Megatitan” oportune sunt informațiile acumulate urmare a interpelării mai multor entități de stat.

În rezultatul interpelării cu nr.04-22/1526 din 26.03.2021 adresată Biroului Național de Statistică, prin scrisoarea de răspuns înregistrată cu nr.3361 din 16.04.2021 entitatea vizată a comunicat faptul că pentru perioada solicitată, Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L nu a prezentat situații financiare.

Urmare a interpelării nr.04-22/1810 din 08.04.2021 adresată Serviciului Fiscal de Stat, prin scrisoarea de răspuns înregistrată cu nr. 3621 din 26.04.2021, entitatea vizată a comunicat că în perioada vizată, Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L a prezentat doar două dări de seamă fiscale, și anume darea de seamă (TL13) prezentată la data de 25.10.2016 și la data de 25.01.2017 cu suma calculată spre plată de 40 lei pentru fiecare dare de seamă.

Succesiv, conform materialului probatoriu pus la dispoziție de către subiectul controlului dl Caraman Ghennadii la data de 14 mai 2021 și înregistrat cu nr.4131 și anume informația de la Moldova Agroindbank, Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L., deține cont bancar în MDL, care este blocat:

- la 09.07.2020 de către Executorul Judecătoresc [REDACTED], conform Încheierii nr. 2c-3877/2019 din 07.02.2020 emis de Judecătoria Chișinău, sediul Central;
- la 22.08.2016 de către Inspectoratul Fiscal de Stat DAF Centru, conform dispoziției nr.022016082208 din 22.08.2016;

- la 12.04.2019 de către Serviciul Fiscal de Stat, Sectorul Centru, conform dispoziției nr.022019041206 din 12.04.2019;

În continuare, Conform informației bancare prezentate ultima operațiune bancară pe acest cont a fost înregistrată la data de 29.01.2016, iar pînă în prezent la contul companiei Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L., s-a acumulat o datorie în sumă de 1260,00 lei, comision pentru deservirea contului curent.

În această ordine de idei, se reține faptul că în perioada de referință Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L. a fost inactivă, nu a prestat careva servicii, nu a avut încasari, respectiv nu putea genera careva venituri subiectului controlului dlui Caraman Ghennadii.

Succesiv, în raport cu dna [REDACTED] au fost identificate și verificate sursele de venit ce pot fi confirmate prin extrasele din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (informația generală a contribuabilului FIVD18), răspunsul S.R.L. „Locuința Confortabilă” din 25.06.2021 (înregistrat cu nr.5406) și răspunsul „JT Rosas Grup” S.R.L. din 14.07.2021 (înregistrat cu nr.6000) care atestă venitul salarial pentru perioada 06.11.2019- 22.03.2021 în sumă de 5683,36 MDL.

În același timp, prin răspunsul din 31.05.2020 înregistrat cu nr.4545 din partea CNAS, în perioada de referință dna [REDACTED] a beneficiat de indemnizație lunară pentru creșterea copiilor pînă la împlinirea vârstei de 3 ani în sumă de 26 010,37 MDL.

Potrivit informației bancare recepționate din partea BC „Moldinkombank” S.A la 12.05.2021 (înregistrat cu nr.4074) veniturile salariale și cele sub formă de indemnizații ale subiectului declarării și cele ale soției, au fost transferate pe următoarele conturi:

- Cont de card, [REDACTED];
- Cont de card, [REDACTED];

În rezultatul controlului efectuat și perioadei supuse verificării, inspectorul de integritate a stabilit că dl Caraman Ghennadii și membrii de familie, au obținut venituri nete în sumă totală de 158 228,84 MDL.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, în urma cărora, au fost acumulate informații și probe pertinente care se referă la cheltuielile efectuate de către subiectul declarării și soția acestuia, care sunt relevante controlului, interpelări după cum umează: nr.04-22/2196 din 30.04.2021 către Orange S.A., nr 04-22/2197 din 30.04.2021 către Î.M „Moldcell”S.A., nr.04-22/2198 din 30.04.2021 către Moldtelecom S.A., nr.04-22/2200 din 30.04.2021 către I.P. „Agenția Servici Publice”, nr. 04-22/2201 din 30.04.2021 către Serviciul Fiscal de Stat, nr.04-22/2202 din 30.04.2021 către „Arax-Impex” S.R.L., nr.04-22/2203 din 30.04.2021 către Î.C.S „Premier Energy” S.R.L., nr.04-22/2204 din 30.04.2021 către Î.M. „Infocom”, nr.04-22/2205 din 30.04.2021 către S.A. „Moldovagaz”.

În context, la capitolul cheltuieli relevante sunt răspunsurile din partea următoarelor entități: Î.C.S „Premier Energy” S.R.L (înregistrat cu nr.4089 din 13.05.2021), „Arax-Impex” S.R.L. (înregistrat cu nr.4016 din 11.05.2021), Serviciul Fiscal de Stat (înregistrat cu nr.4379 din 25.05.2021), Moldtelecom S.A (înregistrat nr.4262 din 19.05.2021), Orange S.A (înregistrat cu nr.4156 din 17.05.2021), care însumează cheltuieli suportate de subiectul declarării împreună cu membrii de familie în sumă totală de 14,723,35 MDL. Succesiv, în baza materialelor acumulate la dosar de control, alte cheltuieli indispensabile necesităților vitale și sociale de existență, realmente suportate de subiectul controlului împreună cu membrii de familie nu au fost stabilite.

În aceeași ordine de idei, urmare a materialului probatoriu acumulat, coraportul dintre veniturile înregistrate și cheltuielile suportate reflectă o corelație pozitivă, ce demonstrează disponibilitatea

financiară și capacitatea de plată a subiectului controlului, fără a genera diferențe substanțiale în sensul Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În același context al acțiunilor procedurale desfășurate, conform răspunsurilor înregistrate în cadrul Autorității, a registratorii independenți, se reține, că în registrele de custodie a valorilor mobiliare, subiectul declarării și membrii familiei acestuia nu figurează în calitate de deținător de valori mobiliare la careva societate pe acțiuni.

Conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 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.

Prin urmare, 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, inspectorul de integritate reiterează că 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.

Or, la calcularea diferenței substanțiale se v-or 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 procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport).

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenții, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate nu a constatat că, în perioada supusă controlului 19.03.2019 - 22.03.2021 și respectiv intervalul 06.11.2019- 22.03.2021, averea deținută de subiectul controlului împreună cu membrii de familie a suportat careva modificări patrimoniale substanțiale, nu a constatat careva diferență substanțială or, deținerea averii cu caracter nejustificat, ca rezultat, aplicarea unui calcul al diferenței substanțiale nefiind aplicabil speței.

Într-o altă ordine de idei urmare a procesării materialelor acumulate și suprapunerii cu declarațiile de avere și interese personale disponibile în sistemul informațional e-integritate la momentul inițierii controlului, în conformitate cu prevederile art.4 alin. (1) lit a),b), k al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării, în persoana dlui Caraman Ghennadii, a avut obligația de a declara în declarația de avere și interese personale la angajare (depusă la 03.04.2019) declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2019 (depusă la 16.03.2020), însă nu a declarat sau declarat eronat următoarele:

- La compartimentului II pct.7, „Venituri” - venitul înregistrat din înstrăinarea lotului pomicol cu nr. cadastral [REDACTAT] și suprafața de 0,1474 ha, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.3209 din 22.05.2019 în sumă de 38, 192 MDL.

- La compartimentului III „Bunuri imobile” - bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 56,1 m², înscris pe numele membrilor de familie - [REDACTAT] și [REDACTAT] în baza contractului de vânzare/cumpărare nr. 672 din 22.02.2014.

- La compartimentului VIII - „Interese personale - calitatea de asociat unic și administrator la Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L.

Potrivit dispozițiilor art.32 alin. (6) din Legea 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.

Astfel, prin demersul nr.04-22/3797 din 15.07.2021, dl Caraman Ghennadii a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere, iar drept urmare, la aceeași dată în format electronic dl Caraman Ghennadii a depus punctul de vedere (înregistrat cu nr.6103), după cum urmează:

„1). Lotul pomicol nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT]:

- lotul pomicol nefiind înregistrat cadastral a fost primit în anul 1993 de către tatăl meu [REDACTAT] (decedat pe [REDACTAT]) care a devenit administratorul acestuia ca membru al întovărășirii pomicole;

- în anul 2014 tatăl meu l-a înregistrat cu nr.cadastral sus menționat, dar care era în proprietatea întovărășirii pomicole;

- în [REDACTAT], după moartea tatălui meu, eu cu soția și mama mea, am vândut acest lot pomicol unui cumparator (doamna), încheind cu aceasta un contract de vânzare-cumpărare;

- din aprilie 2015 eu și familia mea am încetat să avem careva legătură juridică cu acest lot pomicol și de atunci nu am fost acolo niciodată;

- în primăvara-vara anului 2018 m-a sunat doamna care a cumparat lotul pomicol dat și mi-a explicat că are nevoie de la mine o procura notarială pentru a finisa înregistrarea legală a lotului pomicol. Tot atunci eu am semnat la un notar al ei o procura în acest sens și mai mult nu ne-am întâlnit cu cumparatorul respectiv sau cu alții pe tema acestui lot pomicol.

Primind interpelarea ANI am fost pentru prima dată informat ca acest lot pomicol a fost vândut/cumpărat în baza unui contract nr.3209 din 22.05.2019.

Declar pe propria răspundere, ca lotul pomicol menționat a fost vândut de familia mea încă în anul 2015.

Contractul de vânzare/cumpărare nr.3209 din 22.05.2019 nu a fost semnat de mine sau de cineva din familia mea și nici eu și nici un membru al familiei mele nu cunoaștea nimic pînă ziua de azi despre existența acestui contract.

Presupun ca cineva a semnat contractul de vânzare/cumpărare menționat în baza procurii mele eliberate în vara anului 2018. Acest lucru poate fi dovedit prin solicitarea primirii unei copii a contractului de la ASP și poate confirma cumpărătorul și vînzatorul real, care și au semnat acest document.

Declar ca nu stiam despre asemenea contract, nu l-am semnat, banii pe acest contract nu am primit în anul 2019, și de nimeni nu am fost informat despre semnarea lui.

2). Apartamentul nr. [REDACTAT], a fost cumparat de către mine, sotia si mama mea, din banii primiti în urma vânzarii apartamentului nr. [REDACTAT], care aparține tatalui meu.

Mama si tatăl meu, ne-au pus condiție, ca la cumpararea unui apartament cu două camere de banii lor, să-l înregistram ca proprietari pe fiicele noastre [REDACTAT] (an.n. [REDACTAT]) si [REDACTAT] (an.n. [REDACTAT]).

Pe 22.02.2014 familia noastra (eu si soția) am semnat din numele fiicelor noastre contract de vânzare/cumparare a apartamentului sus menționat.

Din [REDACTAT], odata cu înregistrarea oficială a actului de divorț cu sotia [REDACTAT], unde ca urmare fiicele sus mentionate au ramas la îngrijire și cu domiciliul cu mama lor în apartamentul sus indicat eu am pierdut orice drept de administrare si/sau folosire a acestuia.

Abia pe [REDACTAT], eu cu sotia [REDACTAT] ne-am recasatorit din nou, dar am continuat sa traiesc separat la mama mea pîna în mai 2020.

Deci, în perioada 28.10.2015 pîna în mai 2020, eu nu am avut dreptul de posesie si/sau folosință apartamentul sus mentionat și din aceste considerente nici nu l-am declarat în declarația mea de avere pentru anul 2019.

3). În declarația de averea pentru anul 2019 nu am indicat dreptul de fondator si administrator al OD Megatitan S.R.L., din cauza că firma nu mai activa de mai multi ani, fiind suspendată și pregătită pentru lichidare”.

Urmare a exprimării punctului de vedere, dar și răspunsului suplimentar/confirmativ din partea Agenției Servicii Publice din 02.08.2021 (înregistrat cu nr.6839), s-a luat act de punctul de vedere exprimat de dl Caraman Ghennadii, în partea ce ține de nedeclararea venitului din vânzarea lotului pomicol în sumă 38,192 MDL, suma în cauză nefiind trecută la compartimentul veniturilor înregistrate de subiectul controlului, prin urmare pentru perioada supuse verificării, veniturile nete ale dlui dl Caraman Ghennadii și membrilor familiei, au fost reduse la suma totală de 120 236,84 MDL.

Cu privire la bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 56,1 m², înscris pe numele membrilor de familie - [REDACTAT] și [REDACTAT], se notează faptul că chiar și în lipsa dreptului de posesie si/sau folosință asupra apartamentul sus mentionat, informația despre bunul imobil respectiv, urma a fi reflectată în declarația de avere și interese anuală pentru anul fiscal 2019 (depusă la 16.03.2020), urmare a înregistrării căsătoriei la [REDACTAT] cu dna [REDACTAT]. Astfel, în condițiile în care pe numele membrilor de familie ([REDACTAT] și [REDACTAT]) este înregistrat dreptul de proprietate a bunului în cauză, pct. 33 din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică statuează că, subiectul declarării declară drepturile asupra bunurilor imobile, precum ar fi dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, de uz, de abitație, de superficie ale subiectului declarării și membrilor familiei sale. În completare, conform extrasele din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (informația generală a contribuabilului FIVD18 pentru anul 2019) membrii de familie [REDACTAT] și [REDACTAT], figurează ca persoane întreținute de către contribuabilul Caraman Ghennadii.

Cu privire la ultimul aspect, chiar și în condițiile de inactivitate și în curs de lichidare, conform pct.43-44 din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, subiectul declarării avea obligația să declare interesele personale deținute în țară la data depunerii declarației și anume calitatea de asociat unic și administrator la Organizația de detectiv „MEGATITAN” S.R.L. a Organizației de Detectivi „ Megatitan” S.R.L.

Confruntând argumentele prezentate de subiectul controlului cu materialul probatoriu acumulat și prin prisma cadrului legal pertinent, nefiind stabilită bănuiala rezonabilă că omisiunile sus-indicate au fost admise intenționat și cu rea-credință se conchide faptul că, încălcările stabilite în cadrul procedurii de

control desfășurate, nu cad sub incidența art.34 alin. (2) și art. 35 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În conformitate cu art 5 alin 5¹) din Legea 133/2016 privind declararea averii și 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. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

În temeiul prevederilor legale enunțate supra, dar și ținând cont de faptul că începând cu 02.02.2021 raporturile de serviciu ale dlui Caraman Ghennadii au suspendate pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vârsta de 3 ani, la revenire în exercițiul funcției subiectul declarării urmează să depună declarațiile de avere și interese personale rectificate

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art.5 alin. (5¹) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Caraman Ghennadii, Șef al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne.

2. Se aduce la cunoștința dlui Caraman Ghennadii actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la recepționarea acestuia, în instanța de contencios administrativ, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Rodion RUSNAC