



**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. 406/16**

mun. Chișinău

23.12.2021

Ciubotaru Cristina, inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Chiriac Marcel, ex-consilier în Consiliul comunal Baimaclia, raionul Cantemir, 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 15.11.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorului de integritate, Ciubotaru Cristina, i-a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional e-Integritate sesizarea nr. 6065 din 14.11.2019 care a stat la baza formării dosarului de control nr. 20190116730 în privința dlui Chiriac Marcel, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Potrivit sesizării și materialelor anexate, se solicită verificarea regimului juridic al averii și intereselor personale în privința dlui Chiriac Marcel – ex-consilier în cadrul Consiliului comunal Baimaclia, r-nul Cantemir, invocînd că acesta nu ar fi declarat mai multe bunuri.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor, precum și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Astfel, la 29.11.2019, în temeiul art. 31, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 408/16, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Chiriac Marcel.

Prin scrisoarea nr. 04-16/3318 din 02.12.2019, dl Marcel Chiriac a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, *Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acestora. 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 acestora.*

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că în urma Alegerilor locale generale din 2015, prin hotărârea Judecătoriei Cantemir (dosarul nr. 3-37/2015) din 24.06.2015,

dlui Chiriac Marcel i-a fost validat mandatul de consilier local în Consiliul comunal Baimaclia, raionul Cantemir.

Inspectorul de integritate subliniază că consilierii consiliilor satești (comunale), orășenești (municipale), raionale au devenit subiecți ai declarării averii și intereselor personale din 01.08.2016, data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, s-a stabilit că dl Chiriac Marcel și dna [REDACTED] sunt soți începând cu [REDACTED] și au doi copii minori [REDACTED] și [REDACTED].

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Chiriac Marcel, ex-consilier în Consiliul comunal Baimaclia, r-ul Cantemir și membrilor familiei acestuia (soția [REDACTED] și copii minori [REDACTED] și [REDACTED]) pentru perioada 01.08.2016– 30.10.2019.

Luînd act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.08.2016-29.11.2019), inspectorul a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 01.08.2016-30.10.2019, potrivit art. 26, 32 alin. (1) 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 art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, *diferență substanțială* – 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; *venit* – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Coraborînd normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale, este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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, pentru 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, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținîndu-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora constau în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor(de ex. procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări, etc).

Avînd la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute, pe parcursul exercitării mandatului de consilier în Consiliul comunal Baimaclia, r-ul Cantemir, (01.08.2016-30.10.2019), în temeiul prevederilor art. 20, alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, avînd la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Chiriac Marcel în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii

Publice, Comisia Electorală Centrală, ÎM OMF „Microinvest” SRL, registratorii independenți, precum și a accesat registrele informaționale de stat.

Astfel, în cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că dl Chiriac Marcel împreună cu membrii familiei au obținut venituri în sumă totală de 110 509,39 MDL, ce pot fi confirmate prin extrasele din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (*informația generală a contribuabilului*).

Totodată, dna [REDACTED], soția subiectului controlului a obținut venit în sumă totală de 12.890,32 MDL din indemnizația pentru copii, ce poate fi confirmat prin extrasele din registrul informațional de stat al Casei Naționale de Asigurări Sociale (*contul curent al persoanei asigurate*).

Potrivit răspunsului Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, nr. 7414 din 23.12.2019, dl Chiriac Marcel, [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], nu figurează în calitate de întreprinzători individual și asociați la societățile comerciale (*în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată*), precum și în calitate de administratori la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

Conform răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, nr. 98 din 09.01.2020, după dna [REDACTED] nu au fost înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate sau folosință temporară, însă în privința dlui Chiriac Marcel în perioada supusă controlului a fost înregistrate cu drept de proprietate bunul mobil Opel Meriva, anul fabricării 2005, numărul de înregistrare [REDACTED], achiziționat conform contractului de vânzare-cumpărare cu suma de 10.000 lei.

Conform răspunsului Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, nr. 7453 din 24.12.2019, s-a stabilit că în perioada supusă controlului, pe numele dlui Chiriac Marcel a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile amplaste pe teritoriul Republicii Moldova obținut de altfel anterior perioadei supuse controlului:

- Teren cu nr. cadastral [REDACTED], cota-parte 1.0, cu suprafața de 2,2058 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 06.02.2014, în temeiul contractului de donație nr. 27 din 06.02.2014;
- Teren cu nr. cadastral [REDACTED], cota-parte 1.0, cu suprafața de 0,5454 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 24.05.2011, în temeiul Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 2112208024 din 16.05.2011;
- Teren cu nr. cadastral [REDACTED], cota-parte 1.0, cu suprafața de 0,12 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 16.12.2011, în temeiul Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 2112208185 din 15.10.2009;

Pe numele dnei [REDACTED] a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile amplaste pe teritoriul Republicii Moldova obținut de altfel anterior perioadei supuse controlului:

- Teren cu nr. cadastral [REDACTED], cota-parte 36,4 %, cu suprafața de 6,303 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 19.10.2012 în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 91 din 25.08.2012.

Potrivit răspunsului O.C.N. Microinvest SRL, nr. 4394 din 15.06.2020, în perioada supusă controlului între Companie și Gospodăria Țărănească Chiriac Marcel Mihail GȚ care îi aparține persoanei Chiriac Marcel, au fost încheiate următoarele contracte de împrumut/de credit:

1. Contract nr. 16070000038 din 18.10.2016, suma de 300 000 MDL;
2. Contract nr. 17070000884 din 01.03.2017, suma de 9 400 EURO;
3. Contract nr. 17070006069 din 16.08.2017, suma de 260 000 MDL;
4. Contract nr. 17070007601 din 26.10.2017, suma de 415 000 MDL;
5. Contract nr. 17070008139 din 14.11.2017, suma de 700 000 MDL;

6. Contract nr. 17070009478 din 27.12.2017, suma de 400 000 MDL;
7. Contract nr. 18070007512 din 31.07.2018, suma de 1 000 000 MDL;
8. Contract nr. 18070011279 din 18.10.2018, în sumă de 500 000 MDL.

În conformitate cu prevederile 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 art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale, diferență substanțială* – 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; *venit* – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Coraborînd normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale, este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubine pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și a intereselor personale, ținîndu-se cont de diferența admisă de lege.

În urma analizei informației acumulate, prin prisma prevederilor legale, inspectorul de integritate a identificat averea existentă a dlui Chiriac Marcel și a soției acestuia dna [REDACTED], copii minori [REDACTED] și [REDACTED], precum și faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării mandatului de consilier în Consiliul comunal Baimaclia, raionul Cantemir, după cum urmează:

-înregistrarea la 10.02.2017 a dreptului de proprietate asupra bunului mobil de model Opel Meriva, a/f – 2005.

-înregistrarea la 23.01.2019 a dreptului de proprietate asupra bunului mobil de model CLLAS LEXION 450, a/f – 2002.

Astfel, ținînd cont de cele relatate, inspectorul de integritate, nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de către dl Chiriac Marcel și membrii familiei sale (soția [REDACTED], copii minori: [REDACTED] și [REDACTED]) și veniturile obținute de către aceștia în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, la caz, un calcul al diferenței substanțiale nefiind aplicabil.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvîrșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit dispozițiilor 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.

Avînd 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* -

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Chiriac Marcel, ex-consilier în Consiliul comunal Baimaclia, r-ul Cantemir.

2. Se aduce la cunoștință dlui Chiriac Marcel, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la primirea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

Inspector de integritate superior

Cristina CIUBOTARU