



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 97/04

mun. Chișinău

04 martie 2022

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale în coroborare cu prevederile art.7 alin.(1), art.19, art.33, art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința dlui **Banaru Vitalie, șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Edineț.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 29.10.2021 au intrat în vigoare modificările operate prin Legea nr.130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art.73 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. Astfel, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr.132/2016 și nr.133/2016 în redacția în vigoare la momentul respectiv.

În ordinea art.30 din Legea nr.132/2016, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum și cele din oficiu se înregistrează imediat și se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Astfel, la data de 21.08.2021, în temeiul normei citate, inspectorului principal de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.300 din 04.08.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210104086 în privința lui Banaru Vitalie, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] (conform datelor din declarații de avere și interese personale).

Potrivit sesizării, Banaru Vitalie ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin nedeclararea bunului imobil locativ deținut cu drept de folosință în [REDACTED], care pînă în anul 2021 a constituit proprietatea mamei sale, [REDACTED].

Conform art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate are obligația de a efectua verificarea prealabilă a sesizării, în termen de 15 zile de la data repartizării acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate.

Considerînd aceste cerințe în coroborare cu dispozițiile art.75 alin.(1) din Codul administrativ, inspectorul de integritate a demarat în aceeași zi, 21.08.2021, procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Analizînd condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate constată că sub aspect de formă și conținut aceasta corespunde rigorilor legii, iar obiectul reclamat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații de avere depuse de Banaru Vitalie:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 05.02.2013,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 28.02.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 28.03.2015,

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 17.03.2016,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 13.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 20.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 28.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 09.03.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 17.03.2021.

Datele din declarații și baze de date publice relevă că Banaru Vitalie activează în cadrul Inspectoratului de Poliție Edineț din anul 2009, exercitând pe parcursul perioadei mai multe funcții, ultima fiind cea de șef adjunct al acestei entități conform Ordinului IGP nr.505ef din 01.12.2020. Aceste informații au fost confirmate prin materialele prezentate de Inspectoratul de Poliție Edineț, nr.34/35-8968 din 17.09.2021.

Prin urmare, Banaru Vitalie a deținut calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, continuând deținerea acesteia în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-a stabilit că Banaru Vitalie ar fi omis la completarea declarațiilor de avere declararea următoarelor date:

- la capitolul Bunuri imobile în toate declarațiile depuse pentru anii 2016-2020 lipsesc date despre bunul imobil locativ, deținut de către Banaru Vitalie cu drept de folosință în [REDACTAT].

- la capitolul Bunuri imobile în declarațiile depuse pentru anii 2016 și 2020 lipsesc date despre bunul imobil amplasat în [REDACTAT], deținut cu drept de proprietate de către [REDACTAT] (concubina).

- la capitolul Venituri în declarația depusă pentru anul 2020 nu este declarat venitul salarial în mărime de 8374 lei și venitul din prestare servicii în mărime de 2745 lei, ambele ridicate de către [REDACTAT] respectiv de la SA Red-Nord și SRL Demetras-Prim.

În sensul art.5 alin.(1) și alin.(4) din Legea 133/2016, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării, pe proprie răspundere, or, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor, o poartă persoana care o depune.

Conform art.28 alin.(3) din Legea nr. 132/2016, în cazul în care se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedelegerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Potrivit art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale în cazul în care, urmare verificării prealabile a sesizării a constatat existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Astfel, în rezultatul verificării prealabile a sesizării inspectorul de integritate a constatat că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către Banaru Vitalie a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.764/04 din 01.09.2021 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Banaru Vitalie, șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Edineț (*în continuare – subiectul controlului*).

Subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/4991 din 06.09.2021 (aviz poștal nr.DS8003382458AS din 10.09.2021). Subiectul controlului a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de materialele dosarului de control la data de 10.02.2022.

În ordinea 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 face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea 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 accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Subsidiar, conform art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii și intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Extrasele din Registrul de stat al populației nu atestă prezența careva persoane cu statut de membru de familie în sensul definit de art.2 din Legea nr.133/2016.

Pe de altă parte, în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2016 și anul 2020 subiectul controlului a inclus informații despre concubina [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul controlului nu a fost supus verificărilor averii pe durata exercitării funcțiilor publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de subiectul controlului în perioada 01.01.2012 – 17.03.2021 (*din data obținerii calității de subiect al declarării pînă în data depunerii ultimei declarații de avere la inițierea controlului*), cu extinderea verificărilor asupra averii dobândite împreună cu concubina în perioada 01.01.2016 – 17.03.2021.

2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform prevederilor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Urmare confruntării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020 cu materialul probatoriu al dosarului de control s-au stabilit următoarele omisiuni:

- la capitolul Venituri în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, așa cum rezultă din informațiile instituțiilor bancare, ale Serviciului Fiscal de Stat și Casa Națională de Asigurări Sociale, nu au fost declarate venituri în mărime de 43.998 lei, obținute de [REDACTAT] (concubina) în anul 2020 sub formă de salariu, indemnizații și ajutor de șomaj.

- la capitolul Bunuri imobile în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016 și 2020, așa cum rezultă din informațiile prezentate de Agenția Servicii Publice, nu au fost declarate date despre apartamentul [REDACTAT], deținut cu drept de co-proprietar de către concubina [REDACTAT] din anul 2002.

De asemenea, nu este declarat lotul de teren agricol dobândit de concubina [REDACTAT] în proprietate conform contractului de donație nr.1051 din 04.02.2020.

- la capitolul Bunuri imobile în toate declarațiile depuse pentru anii 2016-2020 lipsesc date despre bunul imobil locativ, deținut de către Banaru Vitalie cu drept de folosință în [REDACTAT].

Potrivit art.33 alin.(10) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît cele înscrise în declarația de avere și interese personale,

inspectorul de integritate este în drept să solicite acesteia informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin adresarea nr.04-04/447 din 26.01.2022, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte punctul de vedere asupra omisiunilor și neconcordanțelor admise la completarea declarațiilor de avere și interese personale.

Subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat la 10.02.2022, nr.intr.995 explicații, din care rezultă că omisiunile au fost făcute neintenționat, cu următoarele argumente de rigoare:

„imobilul de pe [redacted] pînă la data de 20.03.2021 aparținea ca proprietate privată a mamei mele [redacted]. Ulterior tot la data indicată mai sus, mama mea a perfectat contractul de donație pe numele meu. Acest imobil eu n-am introdus în declarațiile de avere, deoarece mă gândeam că dacă este în proprietatea mamei mele nu necesita de a fi declarat.

In anul 2005 am devenit deținător de teren [redacted]. Tot în acest an am început construcția unei case de locuit. Lucrările de construcție au durat aproximativ 9 ani. În legătură cu imposibilitatea financiară de a finaliza construcția în anul 2014 am fost nevoit să vînd acest imobil, fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare din 24.02.2014. Sursa obținută în urma vânzării acestui imobil a constituit 295000 lei.

Referitor la cet. [redacted] pot comunica, ca din anul 2011 pînă anul 2017 mă aflam în concubinaj cu ea. Din 2017 pînă luna iunie 2020 din careva motive personale n-am locuit împreună, însă din luna iulie 2020 pînă în prezent din nou suntem în relații de concubinaj. În declarația mea de avere pentru anul 2020 eu n-am introdus veniturile concubinei mere, deoarece din ianuarie 2020 pînă 2022 ea n-a avut careva bunuri de declarat, fiind șomeră.

Referitor la mijloacele de transport pot comunica ca toate aparțin surorii mele [redacted] eu personal n-am avut careva atribuții la ele. Uneori la rugămintea surorii mele [redacted] sau membrilor familiei ei, eu mă deplasam cu aceste mijloace de transport în calitate de pasager cît și șofer peste hotarele R.Moldova.”

Întru susținerea celor afirmate subiectul controlului a prezentat următoarele acte:

- contractul de donație nr.1-69 din 20.03.2021, prin care [redacted] (mama) a donat subiectului controlului bunurile imobile (casa de locuit cu teren aferent și construcții accesorii) amplasate în [redacted],
- contractul de vânzare-cumpărare nr.465 din 24.02.2014, prin care subiectul controlului a vîndut bunurile imobile (casa de locuit cu teren aferent) amplasate în [redacted] la preț de 295.000 lei, achitați integral de cumpărător pînă la semnarea contractului,
- declarația semnată la 15.02.2022 de către cet. [redacted] (concubina), în care pe proprie răspundere declară că s-a aflat în concubinaj cu subiectul controlului în perioada 2011-2017, după care, din motive personale, relațiile au fost întrerupte și reluate în luna iulie 2020,
- declarația semnată la 15.02.2022 de către cet. [redacted] (mama), în care pe proprie răspundere declară că locuiește împreună cu fiul Banaru Vitalie și concubina acestuia [redacted] în imobilul (casa de locuit) din [redacted], ce i-a aparținut pînă la data de 20.03.2021 cînd a fost donată fiului. Confirmă semnatura că fiul Banaru Vitalie s-a aflat în relație de concubinaj cu [redacted] în perioada 2011-2017, iar din iulie 2020 locuiesc iarăși împreună.

Confruntînd punctul de vedere și dovezile prezentate de subiectul controlului cu materialul probatoriu acumulat la dosarul de control și prin prisma cadrului legal de reglementare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate decide asupra acceptării parțiale a acestora, din următoarele considerente.

În primul rînd au fost acceptate argumentele cu privire la lipsa obligației de a declara bunul imobil din [redacted], înstrăinat în anul 2014 conform contractului de vânzare-cumpărare nr.465 din 24.02.2014, precum și careva bunuri mobile prezumate a fi deținute cu drept de proprietate sau comodat, inclusiv cele identificate ca fiind folosite la tranzitarea frontierei de stat.

În al doilea rînd, fiind în imposibilitate de a obține alte probe justificative cu privire la relația de concubinaj, inspectorul de integritate conchide că subiectul controlului nu a avut obligația să declare averea deținută de cet. [redacted] în perioada 2017-2019, fapt ce infirmă supozițiile invocate la etapa inițierii controlului.

Pe de altă parte, nu pot fi acceptate afirmațiile precum că nu a cunoscut și a înțeles greșit prevederile legii cu privire la declararea averii, or, necunoașterea și neaplicarea conformă a legii nu reprezintă scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere, în contextul în care, în virtutea exercitării funcției publice, ambii fiind subiecți ai declarării, au avut obligația cunoașterii

regimului juridic al declarării averii reglementat de Legea nr.133/2016 și Regulamentul privind completarea declarației de avere, informația fiind accesibilă în Registrul de stat al actelor juridice și Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Rezumând rezultatele controlului la acest capitol prin prisma art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016 din Legea nr.133/2016 (*în redacția modificată prin Legea nr.130/2021*), inspectorul de integritate constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul controlului, prin neinclușdere în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 date despre veniturile și bunurile imobile, constatate în cadrul prezentei proceduri de control ca fiind omise de la declarare.

Totodată, având în vedere că datele despre venituri și bunuri imobile au fost obținute în cadrul controlului din registre de stat și baze de date ale autorităților publice centrale, deci poartă un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că neinclușderea acestora în declarații nu generează suspiciuni de careva acțiuni infracționale și nici intenția subiectului controlului de a ascunde aceste informații de la declarare.

Conform art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se 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 rămânerii definitive a actului de constatare.

Prin urmare, subiectul controlului are obligația de a depune declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020 în varianta rectificată, în care vor fi reflectate omisiunile stabilite în cadrul prezentei proceduri de control.

În corespundere cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016 și art.2 din Legea nr.133/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

La acest aspect, materialele controlului denotă că pe durata exercitării funcțiilor publice în perioada supusă controlului 2016-2020, averea deținută de subiectul controlului împreună cu concubina sa nu a înregistrat modificări patrimoniale.

3. Concluzii și decizii.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma Legii nr.133/2016, urmare examinării obiective și imparțiale supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, luând act de punctul de vedere și apreciind materialul probator conform principiilor pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Banaru Vitalie, șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Edineț prin includere date incomplete în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.33, art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*cu modificările operate prin Legea nr.130/2021*), inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Banaru Vitalie, șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Edineț exprimată prin includere date incomplete în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020.

2. Se informează dl Banaru Vitalie despre obligația depunerii declarațiilor rectificate în condițiile stabilite la art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

3. Se aduce la cunoștința dlui Banaru Vitalie prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc