



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. 105/11

mun. Chișinău

14 martie 2022

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Oganesean Armen, născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], procuror în Procuratura municipiului Chișinău, 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 STABILIT:

La 06 iulie 2021, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Dispoziției nr. 21 din 09 aprilie 2021, prin sistemul electronic de distribuire aleatorie, a fost repartizată declarația de avere și interese personale a dlui Oganesean Armen, procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

În cadrul controlului declarației de avere și interese personale depuse de către dl Oganesean Armen, s-a stabilit prezența indicilor de diferențe substanțiale între venituri și averea dobândită (bunuri mobile și imobile obținute în perioada 2015 -2020, în valoare totală de aproximativ 1 143 440 lei).

La 03 august 2021, în conformitate cu art. 28 alin. (2) și (3) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data depunerii raportului), inspectorul de integritate a depus raport de sesizare din oficiu nr. 04-11/760, care la 09 august 2021 a fost repartizat pentru verificare prealabilă.

La 11 august 2021, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), în privința dlui Oganesean Armen, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/4534 din 12 august 2021 recepționată și la 21 august 2021, dl Oganesean Armen 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 (în redacția expusă la data informării).

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.

Conform materialelor anexate la răspunsul Secției resurse umane a Procuraturii Generale, înregistrat în cadrul Autorității la 26 august 2021 cu nr. 7874, s-a constatat că:

- prin ordinul nr. 1319-p din 12 noiembrie 2015 dl Oganesean Armen a fost numit în funcția de procuror în Procuratura sect. Buiucani, municipiului Chișinău, de la 16 noiembrie 2015.
- prin ordinul nr. 1693-p din 28 decembrie 2016 dl Oganesean Armen a fost transferat în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, de la 01 ianuarie 2017.
- prin ordinul nr. 1875-p din 11 decembrie 2019 dl Oganesean Armen a fost delegat pentru exercitarea funcției de procuror în Procuratura Anticorupție, de la 16 decembrie 2019 până la 15 ianuarie 2020.
- prin ordinul nr. 55-p din 14 ianuarie 2020 dl Oganesean Armen a fost delegat pentru exercitarea funcției de procuror în Procuratura Anticorupție, de la 16 ianuarie 2020 până la 15 iulie 2020.
- prin ordinul nr. 916-p din 10 iulie 2020 dl Oganesean Armen a fost delegat pentru exercitarea funcției de procuror în Procuratura Anticorupție, de la 16 iulie 2020 până la 15 ianuarie 2021.
- prin ordinul nr. 1863-p din 18 decembrie 2020 dl Oganesean Armen a fost delegat pentru exercitarea atribuțiilor de procuror în Procuratura Anticorupție, de la 18 ianuarie 2021 până la 17 iulie 2021.
- prin ordinul nr. 1076-p din 01 iulie 2021 dl Oganesean Armen a fost delegat pentru exercitarea atribuțiilor de procuror în Procuratura Anticorupție, de la 18 iulie 2021 până la 17 decembrie 2021.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *procurorul este o 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 Oganesean Armen, deținând o funcție de demnitate publică prevăzută 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 (în redacția expusă la data inițierii și solicitărilor de informații), 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 Oganesean Armen 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 din [REDACTAT], dl Oganesean Armen este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației, s-a stabilit că acesta are copil minor (în perioada supusă controlului): [REDACTAT] născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 16 noiembrie 2015 (data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale) – 11 august 2021 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Oganesean Armen, și pentru perioada [REDACTAT] (data obținerii calității de soție a subiectului declarării averii și intereselor personale) – 11 august 2021 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere) în privința soției acestuia, dna [REDACTAT] precum și a copilului minor [REDACTAT].

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), 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 (în redacția expusă la data inițierii), 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 (în redacția expusă la data inițierii), 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 v-or lua în clacul 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 Oganesean Armen, soției acestuia [REDACTAT] precum și copilului minor [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, 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 (în redacția expusă la data efectuării solicitării), 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 obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 07 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Procuraturii Republicii Moldova cu nr. 9557, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Oganesean Armen. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Oganesean Armen în BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank".
- La data de 05 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 9457, potrivit căruia: dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a fost transferată indemnizația de maternitate în sumă de 114 378 lei, dintre care ridicăți în numerar au fost 113 200 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 21 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 10063, potrivit căruia:
 - dl Oganesean Armen a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a fost transferat salariul (de la procuratură) în sumă totală de 1 049 696,57 lei, dintre care ridicăți în numerar au fost 1 023 480 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Oganesean Armen a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a fost transferată diurna de către Consiliul Europei pentru acoperirea cheltuielilor de participare la "Specialization Course for Junior Prosecutors", dintre care ridicăți în numerar au fost 2 400 euro, care conform cursului stabilit de bancă constituiau 49 506 lei care a fost luată în calcul ca venit net

- La data de 13 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (DÎMTCCA) cu nr. 9808, potrivit căruia:
 - la 17 iunie 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Oganesean Armen a înstrăinat automobilul de model Volkswagen Passat a/f 2005 la prețul **9 500 lei** și respectiv a fost luată 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 15 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldasig" cu nr. 9849, potrivit căruia, dl Oganesean Armen a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **2 460 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 20 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Donaris Vienna Insurance Grup" cu nr. 10029, potrivit căruia, dl Oganesean Armen a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **2 543 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 13 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldova Astrovaz" cu nr. 9797, potrivit căruia, dl Oganesean Armen a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **300 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 05 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Asterra Group" cu nr. 9460, potrivit căruia, dna [REDACTAT] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **2 134 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 13 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (DÎMTCCA) cu nr. 9808, potrivit căruia:
 - la 25 februarie 2016, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Oganesean Armen a procurat automobilul de model Volkswagen Passat a/f 2005 la prețul **10 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - la 25 iunie 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Oganesean Armen a procurat automobilul de model Volkswagen Passat a/f 2017 la prețul **100 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate
- La data de 21 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 10063, potrivit căruia dl Oganesean Armen a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care a depus mijloace financiare în euro care conform cursului stabilit de bancă la data depunerii constituiau **10 638 lei** și respectiv a fost luată 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 dl Oganesean Armen, soția acestuia [REDACTAT] precum și copilul minor [REDACTAT], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Oganesean Armen, împreună cu membri familiei, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 195 686 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 128 075 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către subiectul declarării Oganesean Armen împreună cu soția [REDACTED] precum și copilul minor [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 1 067 611 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată, referitor la informațiile indicate în sesizare și anume că *”s-a stabilit prezența indicilor de diferențe substanțiale între veniturile și averea dobândită (bunuri mobile și imobile obținute în perioada 2012 -2020, în valoare totală de aproximativ 1 143 440 lei)”* este de menționat că potrivit declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2020 depusă la 31 martie 2021, dl Oganesean Armen a indicat deținerea de către soția [REDACTED] a bunului imobil – apartament la prețul de 746 440 lei și a bunului mobil – automobil de model Volvo XC60 a/f 2016 la prețul de 297 000 lei.

Potrivit informațiilor din registrul bunurilor imobile, s-a constatat că apartamentul deținut de [REDACTED] a fost dobândit de către aceasta prin contract de vânzare cumpărare nr. 2778 din 27 iunie 2018.

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice, înregistrat în secretariatul Autorității la 13 octombrie 2021 cu nr. 9808, s-a constatat că dna [REDACTED] a obținut dreptul de proprietate asupra automobilului de model Volvo XC 60 a/f 2016 în baza contractului de vânzare cumpărare din 20 iunie 2019.

Astfel, bunurile mobile și imobile menționate au fost dobândite de dna [REDACTED] până la data obținerii calității de soție a subiectului declarării averii și intereselor personale ([REDACTED]) și respectiv cheltuielile suportate pentru dobândirea acestor bunuri, nu pot fi luate în considerație la stabilirea diferenței substanțiale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Oganesean Armen împreună cu soția [REDACTED] precum și copilul minor [REDACTED] pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. (g), art. 34, alin. (2) și 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 Oganesean Armen, procuror în Procuratura municipiului Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dlui Oganesean Armen actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău.

**Inspector principal de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Alexandru STAVINSCHI