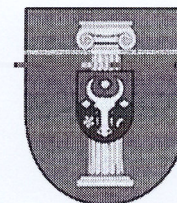


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**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. 275/08

mun. Chișinău

28 iunie 2022

Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal în cadrul Serviciului securitate, audit și control al integrității al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui **Alexandru PÎNZARI**, ex-ministru al apărării, în temeiul prevederilor art. 19 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

A CONSTATAT:

La 28.06.2021 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-15/598.

La 09.07.2021, 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 pentru verificare prealabilă sub aspectul respectării regimului juridic al averii.

În procesul verificării prealabile a sesizării din oficiu, urmare a analizării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Pînzari Alexandru, inspectorul de integritate a observat că în anul 2020 averea subiectului declarării a suportat modificări patrimoniale ce trezesc bănuiala rezonabilă că între averea dobândită în perioada exercitării funcției de ministru al apărării și veniturile obținute în aceeași perioadă, ar exista o diferență.

La 22.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Pînzari Alexandru s-a inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, versiune în vigoare din 01.08.2016 până la data intrării în vigoare a modificările operate prin Legea nr.130 din 07.10.2021 pentru modificarea unor acte normative.

Potrivit materialelor dosarelor de control, dl Pînzari Alexandru a exercitat funcția de:

- șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne în perioada 30.03.2016-29.01.2020;

- ministru al apărării în perioada 16.03.2020-09.11.2020.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) 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 acesteia.

Controlul a fost efectuat pe durata exercitării funcției de șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor și pe durata exercitării funcției de ministru al apărării, deoarece de la data încetării exercitării acestor funcții nu a trecut 3 (trei) ani.

Nu a fost supusă verificării perioada 30.01.2020-15.03.2020, pentru că în această perioadă dl Pînzari Alexandru nu deținea calitatea de subiect al declarării averii și al intereselor personale.

Potrivit art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Potrivit datelor din sistemul informațional automatizat "Acces-web", membrii familiei dlui Pînzari Alexandru sunt:

██████████ (soție), născută la ██████████, IDNP- ██████████;
██████████ (fiu), născut la ██████████, IDNP- ██████████;
██████████ (fiu), născut la ██████████, IDNP- ██████████;
██████████ (fiică), născută la ██████████, IDNP- ██████████.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificarea s-a extins și asupra averii membrilor de familie: soției - ██████████, fiilor- ██████████ și ██████████ și fiicei- ██████████.

În corespundere cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a solicitat documente și informații cu privire la avere, venituri și cheltuieli.

Scopul controlului a fost de a stabili dacă între averea dobândită de dl Pînzari Alexandru și membrii familiei în timpul exercitării funcției de șef al Inspectoratului General al Poliției și funcției de ministru al apărării și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială nejustificată.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin diferență substanțială se înțelege 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.

Potrivit materialelor dosarului de control, la data de 30.03.2016 (începutul perioadei supuse verificării) averea dlui Pînzari Alexandru și a membrilor de familie era constituită din următoarele bunuri imobile și mobile:

- apartament cu nr. cadastral ██████████ din ██████████
██████████, dobândit în proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 6757 din 23.08.2002;

- apartament cu nr. cadastral ██████████ din ██████████
██████████, dobândit în proprietate prin contractul de investire nr. 101 din 14.08.2006 și actul de predare-primire nr. 41 din 10.09.2008;

- garaj cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED], dobândit în proprietate prin contractul de investire nr. 101 din 14.08.2006 și actul de predare-primire nr. 41 din 10.09.2008;

- garaj cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED], dobândit în proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 7187 din 19.09.2013;

- autoturism de model Honda CR-V cu n/î [REDACTED], dobândit în proprietate în anul 2007.
- 181 265, 38 lei.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familiei în perioada 30.03.2016 - 31.12.2016.

La data de 30.03.2016 subiectul declarării împreună cu membrii familiei dispunea de suma de 181 265, 38 lei.

În perioada 30.03.2016-31.12.2016 subiectul controlului a obținut venit net în sumă de 178 767.63 lei sub formă de salariu și pensie și a realizat cheltuieli în sumă de 72 027.43 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor comunale și cumpărăturilor de la comercianți.

În această perioadă averea subiectului controlului și a membrilor familie nu a suportat nici o modificare, bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării nu au fost cumpărate și nici înstrăinate.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familiei în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.

În această perioadă averea subiectului controlului și a membrilor familie a suportat următoarele modificări:

- la data de 06.04.2017 soția subiectului controlului a depus în contul [REDACTED] deschis la [REDACTED] suma de 10 960, 57 dolari SUA (213 161, 86 lei), cu care a achiziționat din SUA automobilul de model Toyota Prius, înmatriculat cu numărul [REDACTED].

Inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului date și informații ce ar justifica proveniența sumei de 10 960, 57 dolari SUA.

Potrivit explicațiilor subiectului controlului, suma de 10 960, 57 dolari SUA depusă în cont la data 06.04.2017 reprezintă 160 000 lei economii din veniturile obținute anterior și 3000 dolari SUA împrumutați în luna aprilie 2017 de la dna [REDACTED].

Inspectorul de integritate observă că datoria în sumă de 3000 dolari SUA nu a fost declarată în declarațiile de avere și interese personale.

Astfel, inspectorul de integritate a verificat dacă subiectul declarării era obligat să declare această datorie.

Conform art. 4 alin.(1) lit. e) și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării este obligat să declare datoriile personale, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie la data depunerii declarației.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 54 din 17.01.2018 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, a fost stabilit în mărime de 6150 lei.

Potrivit cursului valutar al Băncii Naționale din 21.03.2018 (data depunerii declarației de avere și interese personale anuale, pentru anul 2017) un dolar SUA constituia 16,5343 lei, iar 3000 dolari SUA constituiau 49602,9 lei, mai puțin decât 10 salarii medii pe economie.

Inspectorul de integritate concluzionează că subiectul declarării nu era obligat să declare datoria de 3000 dolari SUA.

- la 18.09.2017 între soția subiectului declarării și dl [REDACTAT] IDNP-[REDACTAT] a avut loc un schimb de mașini, dna [REDACTAT] a transmis dlui [REDACTAT] dreptul de proprietate asupra automobilului de model Toyota Prius, n/î [REDACTAT], în schimbul dreptului de proprietate asupra automobilului de model Toyota Prius, n/î [REDACTAT].

La data de 01.01.2017 subiectul controlului împreună cu membrii familiei dispunea de suma de 283 675,44 lei.

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 subiectul controlului a obținut venit net în sumă de 229 940.81 lei sub formă de salariu și pensie.

Analizând datele și informațiile cu privire la cheltuieli inspectorul de integritate a stabilit că în anul 2017 subiectul declarării împreună cu membrii familiei a realizat cheltuieli în mărime de 436 602,93 lei (223 441.07 lei pentru achitarea serviciilor comunale și cumpărăturilor de la comercianți și 213 161,86 lei pentru achiziționarea automobilului cu n/î [REDACTAT]).

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familiei în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.

În perioada anului 2018 averea subiectului controlului și a membrilor familiei a suportat următoarele modificări:

- la 06.08.2018 soția subiectului controlului a vândut automobilul de model Honda CRV, n/î [REDACTAT], contra sumei de 150 000 lei;

- la 18.09.2018 soția subiectului controlului a vândut automobilul de model Toyota Prius, n/î [REDACTAT], contra sumei de 10 000 Euro. Conform cursului valutar al Băncii Naționale din 18.09.2018 un euro constituia 19,5624 lei (10 000 euro = 195 624 lei).

- la 28.09.2018 dl Pînzari Alexandru a cumpărat motocicletă de model K750, n/î [REDACTAT], contra sumei de 5000 lei;

- la 30.10.2018 soția subiectului controlului, dna [REDACTAT], a obținut dreptul de comodat asupra mijlocului de transport de model Toyota cu n/î [REDACTAT] ce aparține cu drept de proprietate dlui [REDACTAT], IDNP-[REDACTAT].

La data de 01.01.2018 subiectul controlului avea 114 875.13 lei și o datorie de 3000 dolari SUA.

În această perioadă subiectul controlului a obținut venit net în sumă de 628 284,41 lei (282 660.41 lei din salariu și pensie, 150 000 lei din vânzarea automobilului de model Honda CRV, n/î [REDACTAT] și 195624 lei din vânzarea automobilului de model Toyota Prius, n/î [REDACTAT]).

Analizând datele și informațiile cu privire la cheltuieli inspectorul de integritate a stabilit că în anul 2018 subiectul declarării împreună cu membrii familiei a realizat cheltuieli în mărime de 288161,86 lei (283767,87 lei pentru achitarea serviciilor comunale și cumpărăturilor de la comercianți și 5000 lei pentru achiziționarea motocicletă de model K750, n/î [REDACTAT]).

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familiei în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1a din 10.06.2019 dl Pînzari Alexandru a fost eliberat din funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 36 din 29.01.2020 dl Pînzari Alexandru a fost restabilit în funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne.

Inspectorul de integritate remarcă că dl Pînzari Alexandru a exercitat efectiv funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției până la data de 10.06.2019.

La data de 01.01.2019 dl Pînzari Alexandru dispunea de suma de 56 767.67 lei.

În această perioadă subiectul controlului a obținut venit net în sumă de 289 060.32 lei sub formă de salariu și pensie și a realizat cheltuieli în sumă de 203 453.52 lei pentru achitarea serviciilor comunale și cumpărăturilor de la comercianți.

Bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarației nu au fost cumpărate și nici înstrăinate.

La 31.12.2019 subiectul controlului dispunea de 128 874.47 lei.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familiei în perioada 16.03.2020 - 09.11.2020.

În perioada anului 2020 averea subiectului controlului și a membrilor familiei a suportat următoarele modificări:

- la 16.07.2020 soția subiectului declarației a cumpărat casa de locuit cu numărul cadastral [REDACTAT] și terenul aferent cu numărul cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], pentru care a achitat suma de 5 175 847.50 lei (265 000 euro).

- la 24.07.2020 subiectul controlului a vândut apartamentul cu numărul cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], contra sumei de 25 700 euro (504 303 lei);

- la 07.09.2020 subiectul controlului a vândut garajul cu numărul cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], contra sumei de 11 200 euro (220288 lei).

Inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte documente, date și informații ce ar justifica proveniența sumei de bani cu care a fost cumpărată casa de locuit și terenul aferent din [REDACTAT].

Potrivit explicațiilor subiectului controlului, suma bani cu care a fost cumpărată casa de locuit și terenul aferent din mun. Chișinău, [REDACTAT], a fost împrumutată, 2500000 lei au fost împrumutați de la BC "Moldova-Agroindbank" și 140 000 euro (2727662 lei) au fost împrumutați de la dl [REDACTAT], IDNP-[REDACTAT].

Conform contractului de credit nr. S201063/723 din 16.07.2020 soția subiectului declarației a contractat de la BC "Moldova-Agroindbank" SA un credit în sumă de 2 500 000 lei.

Conform contractului de împrumut din 06.06.2020 încheiat între dl Pînzari Alexandru în calitate de împrumutat și dl [REDACTAT], IDNP-[REDACTAT], în calitate de împrumutător, împrumutătorul a transmis împrumutatului suma de 140 000 euro, pe un termen de 5 ani.

Potrivit recipisei din 06.06.2020 banii au fost transmiși/primiți în ziua încheierii contractului de împrumut.

În cadrul controlului dl [REDACTAT] a confirmat că la 06.06.2020 a împrumutat dlui Pînzari Alexandru suma de 140 000 euro și a prezentat formularele tipizate TV-28 nr. 0055808, 0051407 și 0051410 care confirmă proveniența sumei împrumutate, veridicitatea cărora a fost confirmată de către Serviciul Vamal.

La data de 16.03.2020 dl Pînzari Alexandru avea în conturile bancare suma de 342187, 28 lei.

În perioada 16.03.2020 - 09.11.2020 subiectul controlului împreună cu soția a obținut venit net în sumă de 1 775 975,65 lei (1051384,65 lei din salariu și pensie, 220288 lei din vânzarea garajului și 504 303 lei din vânzarea apartamentului).

Analizând datele și informațiile cu privire la cheltuieli inspectorul de integritate a stabilit că în perioada 16.03.2020 - 09.11.2020 subiectul declarării împreună cu membrii familiei a realizat cheltuieli în mărime de 5497629,91 lei (5 175 847,50 lei pentru procurarea casei de locuit și terenului aferent din [REDACTED] și 321782,41 lei pentru achitarea serviciilor comunale și cumpărăturilor de la comercianți).

Inspectorul de integritate remarcă că cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familie pentru procurarea casei de locuit și terenului aferent din [REDACTED] depășesc veniturile, însă această depășire are caracter justificat.

Contractul de credit contractat de la BC "Moldova-Agroindbank" și contractul de împrumut încheiat cu dl [REDACTED], IDNP-[REDACTED], fac dovada modul licit de dobândire a sumei de bani cu care a fost cumpărată casa de locuit și terenul aferent din [REDACTED].

Inspectorul de integritate remarcă că în declarația de avere și interese personale depusă la 16.11.2020, urmare a revocării din funcția de ministru al apărării, subiectul declarării nu a declarat în compartimentul "Datorii", creditul contractat de la BC "Moldova-Agroindbank" și împrumutul luat de la dl [REDACTED].

Conform art. 4 alin.(1) lit. e) și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării este obligat să declare datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie la data depunerii declarației.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 678 din 27.12.2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, a fost stabilit în mărime de 7953 lei.

Inspectorul de integritate observă că suma creditului contractat de la BC "Moldova-Agroindbank" și împrumutului luat de la dl [REDACTED] depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie la data depunerii declarației urmare a revocării din funcția de ministru al apărării astfel, subiectul declarării era obligat să le declare.

În declarația de avere și interese personale depusă la 16.11.2020, urmare a revocării din funcția de ministru al apărării, subiectul declarării a declarat în compartimentul "Bunuri imobile" secțiunea "Clădiri și construcții" caseta "Valoarea bunului" că valoarea casei de locuit din [REDACTED] este de 1 857 544 lei, deși conform contractului de vânzare-cumpărare valoarea este de 5 175 847.50 lei (265 000 euro).

Potrivit explicațiilor subiectului controlului, suma de 1 857 544 lei indicată în declarația de avere și interese personale reprezintă valoarea cadastrală a imobilului.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Cadastru valoarea casei de locuit din [REDACTED] este de 1 857 544 lei.

Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și pct. 34 din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică aprobat prin Ordinul ANI nr. 15 din 27.02.2018 în compartimentul "Bunuri imobile" secțiunea "Clădiri și construcții" caseta "Valoarea bunului" din declarația de avere și interese personale se indică valoarea cadastrală sau valoarea bunului conform

documentului care certifică proveniența acestuia, doar dacă bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale.

Inspectorul de integritate remarcă că subiectul controlului corect a declarat valoarea cadastrală a casei de locuit.

Generalizând rezultatele controlului inspectorul de integritate ajunge la concluzia că între averea dobândită de dl Pînzari Alexandru și membrii familiei în timpul exercitării funcției de șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne și funcției de ministru al apărării și veniturile obținute în aceeași perioadă nu există diferență substanțială nejustificată.

Documentele obținute în cadrul controlului nu atestă bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate încetează controlul dacă nu constată diferență substanțială nejustificată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă sau bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Din aceste raționamente inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Alexandru Pînzari, ex-ministru al apărării.

2. Se aduce la cunoștința dlui Alexandru Pînzari și petiționarului actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate principal

Ion NICOLAEV