



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md ,e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 53/04

mun. Chișinău

23 mai 2019

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în temeiul dispozițiilor art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și g), art.32, art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul Act de constatare în rezultatul controlului averii și a intereselor personale în privința **dului Pînzari Ion, inspector superior al Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Dondușeni.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(10) și alin.(11) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), controalele privind averea începute de Comisia Națională de Integritate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege, iar actele și acțiunile efectuate în cadrul Comisiei Naționale de Integritate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi rămîn valabile.

La data de 26.06.2018, în temeiul prevederilor art.30 și art.44 alin.(10) din Legea nr.132/2016, inspectorului de integritate Griciuc Ada, i-a fost repartizat electronic aleatoriu dosarul de control nr.20180104005 în privința dului Pînzari Ion, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Dl Pînzari Ion a fost informat despre reluarea în procedură a dosarului de control prin scrisoarea nr.04-04/488 din 28.06.2018 (aviz de recepție din 02.07.2018).

La baza formării dosarului de control a stat sesizarea nr.C-83/2016 din 20.06.2016, potrivit căreia dl Pînzari Ion, inspector superior al Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Dondușeni (*în continuare - DRSA Dondușeni*) deține în proprietate mai multe terenuri și tehnică agricolă nedeclarate și activează la două abatoare în r-nul Dondușeni. Totodată, urmare contrapunerii datelor din Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 cu informația conținută în bazele de date ale Î.S. „Registru” și Î.S. „Fiscservinform”, s-a stabilit neindicarea de către dl Pînzari Ion a autoturismului de model VAZ 2121, a.f. 1982, n/î [REDACTED] și a veniturilor obținute de la SRL ”Misspend” - 985 lei și de la ”Lemos-Carne” SRL - 24 075 lei.

În conformitate cu prevederile pct.43 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*în continuare – Legea nr.180/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), Comisia Națională de Integritate a dispus prin Procesul-verbal nr.02/191 din 30.06.2016 inițierea în privința dului Pînzari Ion, inspector superior DRSA Dondușeni a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015.

Dl Pînzari Ion a fost informat despre inițierea procedurii de control prin scrisoarea nr.02/1844 din 01.07.2016.

Sub aspect procedural, în temeiul pct.46 din Legea nr.180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și a dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate date din registre de stat și

paginile web oficiale ale entităților publice și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

- solicitarea nr.02/1898 din 05.07.2016 adresată Camerei Înregistrării de Stat, care a prezentat informația solicitată prin scrisoarea nr.05/2100/3 din 14.07.2016;
- solicitarea nr.02/1900 din 05.07.2016 adresată băncilor licențiate din Republica Moldova, care au prezentat documentele solicitate;
- solicitarea nr.02/1901 din 05.07.2016 adresată participanților profesioniști deținători ai informației privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, care au prezentat documentele solicitate;
- solicitarea nr.04-04/710 din 02.08.2018 adresată Direcției Raionale Dondușeni pentru Siguranța Alimentelor, care a prezentat documentele solicitate prin scrisoarea nr.188 din 13.08.2018;
- solicitarea nr.04-04/660 din 30.07.2018 adresată SRL Misspend, care a prezentat documentele solicitate prin scrisoarea f/n din 19.09.2018;
- solicitarea nr.04-04/659 din 30.07.2018 adresată SRL Lemos-Carne (aviz de nerecepționare din 20.08.2018);
- invitația nr.04-04/665 din 30.07.2018 adresată dlui Pînzari Ion, care a prezentat punctul de vedere (aviz de recepție din 01.08.2018) la 10.08.2018;
- invitația nr.04-04/578 din 25.03.2019 adresată dlui Pînzari Ion, care a prezentat punctul de vedere la 28.03.2019, nr.intrare 989;
- bazele de date publice ale Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal, Casei Naționale de Asigurări Sociale, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

Întru stabilirea existenței sau inexistenței indicilor privind încălcarea regimului juridic al declarării averii de către dl Pînzari Ion, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului subiectului și perioadei supuse controlului.

II. Analiza datelor privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite.

Documentele prezentate de către Direcția Raională Dondușeni pentru Siguranța Alimentelor prin scrisoarea nr.188 din 13.08.2018 atestă, că dl Pînzari Ion exercită funcția de inspector superior al Secției sănătatea și bunăstarea animală, în baza Ordinului nr.600p din 28.03.2013, începând cu data de 01.04.2013.

Prin urmare, în perioada supusă controlului, dl Pînzari Ion a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (*în continuare – Legea nr.1264/2002, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și continuă să dețină această calitate în sensul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.132/2016*), fiind funcționar public căruia i se aplică prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Considerând cerințele art.11 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), Comisia Națională de Integritate a dispus prin Procesul-verbal nr.02/191 din 30.06.2016, inițierea în privința dlui Pînzari Ion a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015.

În corespundere cu dispozițiile tranzitorii ale art.44 alin.(10) din Legea nr.132/2016, controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.

Potrivit art.11 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit cărora Comisia Națională de Integritate efectuează controlul veniturilor și al proprietății indicate în declarație în limita termenului de prescripție care nu poate depăși un an de la primirea acestuia de către Comisia Națională de Integritate.

Totodată, conform art.32 alin.(1) din Legea nr.132/2016, 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.

Subsecvent, în baza circumstanțelor de fapt și de drept sus menționate, inspectorul de integritate a continuat controlul inițiat în privința dlui Pînzari Ion, cu respectarea aspectelor procedurale statuate prin art.32 din Legea nr.132/2016, prin verificarea veniturilor și proprietății dobândite de către dl Pînzari Ion împreună cu membrii familiei în anul 2015.

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

Potrivit art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), dl Pînzari Ion a avut obligația să declare veniturile și proprietatea în conformitate cu prevederile art.4.

În rezultatul comparării înscrisurilor din Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 22.02.2016, cu informațiile și documentele prezentate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat nerespectarea de către dl Pînzari Ion a normei legale menționate, fiind stabilite următoarele divergențe:

La capitolul "Venituri".

Dl Pînzari Ion a declarat că în anul 2015 împreună cu soția a obținut venituri - 60 562,90 lei, inclusiv salariu DRSA Dondușeni - 50 362,90 lei și pensia [REDACTAT] - 10 200 lei.

În același timp, sistemul de rapoarte on-line al Serviciului Fiscal de Stat prezintă informația (extrasele sunt anexate la dosarul de control), potrivit căreia dl Pînzari Ion a obținut în această perioadă venituri care nu au fost indicate în Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015:

- de la SRL „Misspend” – 985 lei (codul sursei de venit **SER**),
- de la SRL „Lemos-Carne” – 24075 lei (codul sursei de venit **LIV**).

Potrivit Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697/2014, veniturile raportate în dările de seamă fiscale sub codul sursei **SER** – sunt veniturile (inclusiv plata pentru servicii) din care se reține impozit pe venit în conformitate cu dispozițiile art.90 din Codul fiscal, iar veniturile sub codul sursei **LIV** – plățile efectuate în folosul persoanei fizice aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural.

La solicitarea nr.04-04/660 din 30.07.2018, SRL Misspend a informat prin răspunsul f/n din 19.09.2018, că în perioada 2015 – prezent, dl Pînzari Ion nu a fost angajat al firmei și în privința acestuia nu a fost calculat și achitat salariu. Totodată, întru explicarea informației prezentate organelor fiscale privind veniturile achitate dlui Pînzari Ion și argumentarea tipului de relații juridice stabilite cu acesta, SRL Misspend a prezentat Contractul nr.66 din 01.11.2016 valabil pînă la 01.11.2019 de arendă a terenului agricol nr.cadastral [REDACTAT] cu suprafața 1,4889 ha și nr.cadastral [REDACTAT] cu suprafața 1,5095 ha. Conform contractului, plata de arendă anuală către dl Pînzari Ion este stabilită în mărime de 550 kg grâu și 80 kg floarea soarelui. Documentele contabile anexate confirmă achitarea anuală dlui Pînzari Ion a plății de arendă în forma naturală prin livrarea producției agricole: anul 2015 - 550 kg grâu și 80 kg floarea soarelui, anul 2016 - 1100 kg grâu și 160 kg floarea soarelui, anul 2017 - 1100 kg grâu și 160 kg floarea soarelui.

Solicitarea nr.04-04/659 din 30.07.2018 adresată SRL Lemos-Carne a rămas fără răspuns din motivul lipsei adresatului (aviz de nerecepționare din 20.08.2018).

La capitolul "Bunuri imobile".

Dl Pînzari Ion a declarat că în anul 2015 împreună cu soția deține în proprietate casă de locuit dobândită în anul 1980 cu suprafața 0,3891 și două loturi de teren agricol dobândite respectiv în anul 1980 și 1992 cu suprafețe de 1,4889ha și 1,5096ha, toate bunurile fiind amplasate în [REDACTAT].

Potrivit Registrului de stat al bunurilor imobile al Agenției Servicii Publice, dl Pînzari Ion este proprietarul lotului de teren cu suprafața 0,3891ha, nr.cadastral [REDACTAT], aferent casei

de locuit amplasate în [REDACTED], care nu a fost indicat în Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015.

La capitolul „Bunuri mobile”

Dl Pînzari Ion a declarat zero informații la acest capitol.

Totodată, potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor al Agenției Servicii Publice, dl Pînzari Ion deține din 19.06.2001 dreptul de proprietate supra autoturismului de model VAZ2121, anul fabricării 1982, nr. de înregistrare [REDACTED], care nu a fost indicat în Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015.

La capitolele „Active financiare”, „Cota parte în capitalul social” și „Datorii” nu s-au stabilit divergențe. Informațiile disponibile din bazele de date ale Agenției Servicii Publice și cele prezentate în cadrul controlului de către instituțiile financiare naționale confirmă datele indicate de către dl Pînzari Ion.

2.2 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Conform dispozițiilor art.2 din Legea nr.1264/2002 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*ambele legi în vigoare la perioada supusă controlului, abrogate la 01.08.2016*), Comisia constată dacă între veniturile realizate și proprietatea dobândită există o diferență vădită ce depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Subsidiar, potrivit prevederilor art.2 din Legea nr.133/2016 și art.19 lit.d), art.32 alin.(6) și art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale ce depășesc 20 salarii medii lunare pe economie, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării și veniturile obținute de către acesta împreună cu membrii familiei în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Materialul probatoriu al dosarului de control denotă, că pe perioada anului 2015 dl Pînzari Ion împreună cu membrii familiei nu a dobândit careva bunuri și în averea acestuia nu au intervenit careva modificări patrimoniale.

Prin urmare, considerând prevederile legale suscitade, inspectorul de integritate nu a constatat existența diferenței vădite între veniturile realizate și proprietatea dobândită de către dl Pînzari Ion împreună cu membrii familiei sale pe perioada anului 2015.

2.3 Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Conform prevederilor art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, *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. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.*

Prin invitația nr.04-04/665 din 30.07.2018 și nr.04-04/578 din 25.03.2019 dlui Pînzari Ion ia fost solicitat punctul de vedere. Dl Pînzari Ion a beneficiat de drepturile sale și a prezentat la 10.08.2018 și 28.03.2019 explicațiile pe care le-a considerat relevante situației examinate:

- la capitolul Venituri: *„...de vreo 8 ani anual închei contracte cu SRL „Misspend” privind darea în arendă a cotei de pământ. La finele anului primesc producție (grâu, răsărită, orz). Potrivit legii, liderul prezintă dări de seamă la Inspectoratul Fiscal și estimează aceste bunuri în valoare bănească. Eu însă nu am primit niciodată bani de la SRL „Misspend”. Alte activități legate de această firmă nu au fost, nu sunt și nu am fost angajat al SRL „Misspend” din s. Sudarca, Dondușeni. Cu referire la venitul de 24075 lei precum că obținut de mine în anul 2015 de la SRL „Lemos-Carne” explic că nu am predat niciodată bovine, ovine, porcine la această firmă și nu am semnat nici un act de achiziție. Îndeplinind funcția de inspector superior DRSA Dondușeni, Secția sănătate și bunăstarea animală am următoarele atribuții: eliberez documente necesare la cererea proprietarului pentru predarea animalelor la abator. Conform Legii 231 eliberez formularul F2 de mișcare în care indic numărul de identificare, și conform cerințelor*

codez numele proprietarului. Prin urmare, presupun că la întocmirea actelor de achiziție și a dărilor de seamă la Fisc, de către SRL „Lemos-Carne” a fost scris din greșeală numărul meu de identitate din formularul F2 de mișcare. La SRL „Lemos-Carne” nu am activat, nu activez și nu am predat animale. Am încercat să obțin documente confirmative de la SRL „Lemos-Carne”, dar mi s-a explicat că directorul SRL „Lemos-Carne” este arestat la domiciliu, la telefon nu răspunde, abatorul nu funcționează de 4 luni, acces de intrare în abator nu are nimeni și toate documentele sunt ridicate de organele respective... nu am declarat 985 lei care sunt arătați la Inspectoratul Fiscal, fiindcă terenul agricol este dat în arendă la SRL Misspend, s.Sudarca, rl Dondușeni. De această sumă arendașul s-a răsplătit cu floarea soarelui și grâu”.

- la capitolul Bunuri imobile: „...În anul 2015 în declarația pe venit am declarat casa și m-am gîndit că dacă este declarată casa este declarat și terenul pentru construcții de pe lângă casă...”

- la capitolul Bunuri mobile: „...am deținut un VAZ 2121 cu nr. înmatriculare [REDACTAT], în anul 1998 la data 01.11 i l-am dăruit fiicei la nuntă. Fiica în anul 2000 l-a vîndut fără procură, pe timpul acela nu era necesar acest document...”

III. Concluzii.

Potrivit cerințelor art.4 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Legea nr.1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016), dl Pînzari Ion a avut obligația de a declara venitul, care în sensul definit de art.2 al acestei legi este „orice spor, adaos sau majorare a patrimoniului, indiferent de sursa de proveniență, exprimat în drepturi patrimoniale sau în orice alt folos patrimonial, obținut de subiectul declarării sau de membrii familiei acestuia în perioada de referință atît în țară, cît și în străinătate”, precum și bunurile mobile și imobile de toate tipurile, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesie în baza contractelor de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum și a contractelor translativ de posesie și de folosință (locațiune, arendă, leasing, comodat) la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate.

În baza materialului probatoriu al dosarului de control, inspectorul de integritate a stabilit că dl Pînzari Ion nu a declarat venitul în mărime de 985 lei obținut în formă naturală de la darea în arendă a terenurilor agricole, lotul de teren aferent casei de locuit amplasate în [REDACTAT] cu nr.cadastral [REDACTAT] și autoturismul de model VAZ2121, anul fabricării 1982, nr. de înregistrare [REDACTAT].

Considerând punctul de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate conchide că explicațiile dlui Pînzari Ion cu privire la divergențele constatate la capitolele Venituri și Bunuri mobile și imobile din declarație, nu pot fi susținute în condițiile exprese ale art.4 din Legea nr.1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016) și ale Ordinului Comisiei Naționale de Integritate nr.5 din 08.02.2013 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind modul de completare a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale.

Totodată, reieșind din materialul probatoriu al dosarului de control, inspectorul de integritate reține că venitul de 985 lei a fost ridicat de către dl Pînzari Ion în formă nemonetară, la declararea casei de locuit nr.cadastral [REDACTAT], dl Pînzari Ion a indicat suprafața 0,3891 ha care, de facto, este suprafața terenului aferent nr.cadastral [REDACTAT], iar autoturismul de model VAZ2121 a fost înstrăinat pînă la perioada supusă controlului.

În conformitate cu pct.50 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016), dacă în urma comparării datelor din declarații și examinării documentelor suplimentare primite, se constată că între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobîndită în aceeași perioadă nu există o diferență vădită care nu poate fi justificată sau, după caz, dacă diferența vădită există, dar este justificată, Comisia dispune clasarea cauzei.

Subsidiar, potrivit prevederilor art.34 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.132/2016, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobîndită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii

are caracter nejustificat, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, iar în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Totodată, în accepțiunea prevederilor art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, 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.

Concluzionând rezultatele controlului în baza materialului probatoriu al dosarului de control și explicațiile subiectului declarării, inspectorul de integritate conchide că omisiunile admise în conținutul declarației nu s-au produs intenționat sau cu rea-credință.

Pe cale de consecință, nefiind stabilită existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, în același timp, nefiind stabilită diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2015 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării de către dl Pînzari Ion a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) din Legea nr.133/2016, Actul de constatare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către subiectul suspus controlului, în instanța de contencios administrativ.

IV. Decizii.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dlui Pînzari Ion, inspector superior al Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Dondușeni.

2. Se aduce la cunoștința dlui Pînzari Ion prezentul Act de constatare, cu informarea despre dreptul privind contestarea acestuia, în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 6 (șase) file.

**Inspector de integritate,
al Inspectoratului de Integritate din cadrul
Autorității Naționale de Integritate**

Ada Griciuc