



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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. 100/04

mun. Chișinău

10 octombrie 2019

Inspectorul superior 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 și în temeiul dispozițiilor art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.32, art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Mititelu Simion, consilier în cadrul Consiliului orășenesc Sîngera, mun. Chișinău.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 14.01.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu, prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, sesizarea nr.19/31-2482 din 27.12.2018, recepționată de Autoritatea Națională de Integritate la 04.01.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20190104009, inițiat în privința dlui Mititelu Simion, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], tel. [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.29 și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a demarat la 14.01.2019 procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă a sesizării, statutul funcției persoanei supuse controlului, încadrarea acesteia la categoria de subiect al declarării, precum și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, cu trimitere la scrisoarea nr.11812 din 18.12.2018 și demersul nr.2749pet/18 din 15.12.2018, dl Mititelu Simion ar fi admis o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale prin nedeclararea bunurilor imobile deținute în proprietate în raza or. Sîngera, în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016 - 2017.

Sistemul informațional automatizat e-Integritate atestă prezența Declarației de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la data de 31.03.2018 și nedeținerea de către dl Mititelu Simion a Declarației de avere și interese personale pentru anul 2016.

Urmare validării datelor din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate și bazele de date ale entităților deținătoare de registre de stat, precum și din alte surse informaționale privind activitatea subiectului declarării, inspectorul de integritate a identificat nedeclararea de către dl Mititelu Simion a următoarelor bunuri mobile și imobile deținute în proprietate cu membrii de familie:

- 88 loturi de teren agricol extravilan și un lot de teren intravilan amplasate în [REDACTED],
- casa de locuit amplasată în [REDACTED],
- o construcție accesorie amplasată în [REDACTED],
- o unitate de transport remorcă cu nr. de înmatriculare [REDACTED],
- eventuale venituri din activitatea Întreprinderii individuale MIT-VIT-MITITELU,
- calitatea de fondator și administrator al Întreprinderii individuale MIT-VIT-MITITELU.

Astfel, în rezultatul verificării prealabile, inspectorul a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile privind încălcarea de către dl Mititelu Simion a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a întocmit Procesul-verbal nr.09/04 din 21.01.2019, prin care a dispus inițierea procedurii de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Mititelu Simion, consilier orășenesc Sîngera.

Prin scrisoarea nr.04-04/110 din 23.01.2019, dl Mititelu Simion a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal nr.DS2035230780AS din 22.02.2019 atestă recepționarea de către dl Mititelu Simion a informației privind inițierea procedurii de control. Dl Mititelu Simion a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control la data de 12.09.2019.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

- solicitarea nr.04-04/93 din 22.01.2019 adresată Agenției Servicii Publice, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.01/862 din 15.02.2019;
- solicitarea nr.04-04/100 din 22.01.2019 și nr.04-04/294 din 15.02.2019 adresate ÎM Biroul de Credit SRL, care a prezentat informația solicitată prin răspunsurile nr.05-1306 din 14.02.2019 și nr.05-1313 din 04.03.2019;
- solicitarea nr.04-04/101 din 22.01.2019 adresată Infodebit Credit Report SRL, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.10466 din 14.02.2019;
- solicitarea nr.04-04/99 din 22.01.2019 adresată băncilor licențiate din Republica Moldova, care au prezentat informația solicitată;
- solicitarea nr.04-04/98 din 22.01.2019 adresată participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, care au prezentat informația solicitată;
- solicitarea nr.04-04/310 din 18.02.2019 adresată Depozitarului Național de Valori Mobiliare, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.01-58 din 18.02.2019;
- solicitarea nr.04-04/312 din 19.02.2019 adresată Comisiei Electorale Centrale, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.CEC8/437 din 04.03.2019;
- solicitarea nr.04-04/1191 din 24.06.2019 adresată Serviciului tehnologia informației și securitate cibernetică, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.14/616/44-19 din 27.06.2019;
- invitația nr.04-04/1559 din 25.07.2019 adresată dlui Mititelu Simion, care a prezentat punctul de vedere la data de 19.09.2019, nr.intr.4273;
- bazele de date publice ale Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, 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 și a intereselor personale de către dl Mititelu Simion, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

II. Analiza datelor privind veniturile și averea.

Prin răspunsul nr.CEC8/437 din 04.03.2019, Comisia Electorală Centrală a informat că dl Mititelu Simion deține mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, mun. Chișinău, validat prin hotărârea Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău din 26.06.2015 (dosarul nr.3-143/15).

Prin urmare, în ordinea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), dl Mititelu Simion este subiect al declarării, calitate obținută începând cu 01.08.2016 (data intrării în vigoare a legii), căruia i se aplică prevederile Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local.

Potrivit art.26 din Legea nr.132/2016, 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.

Conform art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică

și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, dl Mititelu Simion a indicat date despre membrul de familie, [REDACTAT] (soția). Aceste informații au fost confirmate în cadrul controlului prin extrasele din bazele de date ale Agenției Servicii Publice.

Subsecvent, considerând data obținerii calității de subiect al declarării de către dl Mititelu Simion și avînd în vedere că anterior dînsul nu a fost supus controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de către dl Mititelu Simion împreună cu membrii de familie, în perioada 01.01.2016 – 31.03.2018 (*din data survenirii obligației de declarare pînă în data ultimei obligații de depunere a declarației de avere și interese personale la data inițierii controlului*).

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

Conform cerințelor art.4, art.5 alin.(2) și art.6 alin.(1) din Legea nr.133/2016, dl Mititelu Simion a avut obligația să declare averea deținută împreună cu membrii familiei, 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.

În accepțiunea art.7 alin.(1) lit.d) di Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și a intereselor personale inspectorul de integritate constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale.

Urmare comparării datelor din declarația de avere și interese personale depusă de către dl Mititelu Simion pentru anul 2017 cu informațiile și documentele prezentate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat existența unor erori și lipsa de date, avînd în vedere argumentele expuse *infra*.

La capitolul "Venituri", în baza materialului probatoriu al dosarului de control, inspectorul a stabilit că dl Mititelu Simion nu a declarat venit în mărime de **100 euro** (echivalent – 2120 lei) ridicat de către [REDACTAT] la data de 16.02.2017 sub formă de transfer bancar prin sistemul Zolotaia Korona din Federația Rusă de la cet. [REDACTAT], fapt confirmat de BC Victoriabank SA prin răspunsul nr.167-B/SC-19 din 05.02.2019.

Tot, la acest capitol, inspectorul de integritate a stabilit neconfirmarea supozițiilor, identificate la etapa inițierii procedurii de control, cu privire la veniturile obținute de către dl Mititelu Simion din activitatea Întreprinderii individuale MIT-VIT-MITITELU. Prin răspunsul nr.01/862 din 15.02.2019, Agenția Servicii Publice a informat că Întreprinderea individuală MIT-VIT-MITITELU a fost înregistrată în Registrul de Stat al unităților de drept la 27.03.1997 de către fondatorul și administratorul acesteia, Mititelu Simion. Informația generalizată de bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casa Națională de Asistență Socială prezintă zero date despre veniturile întreprinderii și ale administratorului în perioada 2016-2017.

În aceeași ordine de idei, inspectorul de integritate reține, că bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casa Națională de Asistență Socială, prezintă zero date despre careva venituri obținute de către dl Mititelu Simion din vânzarea producției agricole recoltate de pe cele 88 loturi de teren agricol, deținute în proprietate din anul 2000 cu suprafața totală de 44,9159 ha, amplasate în extravilanul [REDACTAT].

La capitolul "Bunuri imobile", în baza informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr.01/862 din 15.02.2019, inspectorul de integritate a stabilit că dl Mititelu Simion nu a declarat următoarele bunuri imobile, dobîndite în proprietate pînă la validarea mandatului de consilier și pînă la obținerea calității de subiect al declarării:

- casa de locuit nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața la sol 143,3m², amplasată în [REDACTAT], deținută în proprietate din 02.11.1999,
- o construcție accesorie nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața la sol 50,8m², amplasată în [REDACTAT], deținută în proprietate din 02.11.1999,
- terenul aferent casei de locuit și construcției accesorii nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața 0,1351 ha, amplasat în [REDACTAT], deținut în proprietate în baza Titlului de autentificare din 25.09.2000,

- 88 loturi de teren agricol, cu suprafață totală de 44,9159 ha, amplasate în extravilanul [REDACTED], dobândite în proprietate în perioada 2000 - 2014 în baza contractelor de vânzare-cumpărare de la persoane fizice:

nr/o	Bunul imobil	Suprafața (ha)	Localitatea	Nr. cadastral	Data dobândirii/încetării dreptului de proprietate
1.	Teren	2,142	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4350 din 01/12/2004
2.	Teren	2,0855	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4332 din 01/12/2004
3.	Teren	0,3066	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 3189 din 13/09/2004
4.	Teren	0,3175	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 106 din 29/01/2002
5.	Teren	0,3113	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1/275 din 10/01/2014
6.	Teren	0,3057	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1785 din 16/09/2004
7.	Teren	0,3169	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1791 din 16/09/2004
8.	Teren	0,3021	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2487 din 17/11/2000
9.	Teren	0,3097	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 431 din 09/03/2004
10.	Teren	0,3329	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 3408 din 28/09/2004
11.	Teren	0,3073	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2084 din 15/11/2004
12.	Teren	0,3068	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4056 din 10/11/2004
13.	Teren	0,3063	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2865 din 20/08/2004
14.	Teren	0,3057	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2856 din 20/08/2004
15.	Teren	0,3052	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1163 din 09/06/2004
16.	Teren	0,2836	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1883 din 28/09/2004
17.	Teren	0,301	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 203 din 06/02/2007
18.	Teren	0,3012	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 3173 din 13/09/2004
19.	Teren	0,2989	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4793 din 29/12/2004
20.	Teren	0,1486	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4662 din 17/12/2004
21.	Teren	0,3307	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 24 din 05/01/2005
22.	Teren	0,281	[REDACTED]	[REDACTED]	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1948 din 29/08/2000

23.	Teren	0,3117			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2880 din 20/08/2004
24.	Teren	0,3437			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 0 din 15/02/2005
25.	Teren	0,3392			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2895 din 20/08/2004
26.	Teren	0,1596			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2392 din 31/12/2004
27.	Teren	1,231			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 206 din 06/02/2007
28.	Teren	1,3768			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 100 din 29/01/2002
29.	Teren	1,4191			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2485 din 17/11/2000
30.	Teren	1,6597			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1785 din 16/09/2004
31.	Teren	1,6584			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1/276 din 10/01/2014
32.	Teren	0,5682			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 562 din 29/01/2008
33.	Teren	0,6387			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 193 din 22/02/2010
34.	Teren	0,6011			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 3185 din 13/09/2004
35.	Teren	0,6155			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 24 din 05/01/2005
36.	Teren	0,6198			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 204 din 06/02/2007
37.	Teren	0,3104			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2392 din 31/12/2004
38.	Teren	0,7034			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1947 din 29/08/2000
39.	Teren	0,703			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1770 din 10/09/2004
40.	Teren	0,7025			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1785 din 16/09/2004
41.	Teren	0,7023			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 3414 din 28/09/2004
42.	Teren	0,6249			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1/274 din 10/01/2014
43.	Teren	0,6336			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1883 din 28/09/2004
44.	Teren	0,5993			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 102 din 29/01/2002
45.	Teren	0,5948			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1163 din 09/06/2004
46.	Teren	0,5978			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1791 din 16/09/2004

47.	Teren	0,5757			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 372 din 13/04/2008
48.	Teren	0,6303			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2084 din 15/11/2004
49.	Teren	0,6325			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2486 din 17/11/2000
50.	Teren	0,6586			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 431 din 09/03/2004
51.	Teren	0,304			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 375 din 13/04/2008
52.	Teren	0,3016			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4624 din 14/12/2004
53.	Teren	1,7319			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1883 din 28/09/2004
54.	Teren	1,6516			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1163 din 09/06/2004
55.	Teren	1,2019			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2084 din 15/11/2004
56.	Teren	1,7934			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4536 din 10/12/2004
57.	Teren	1,6352			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 369 din 13/04/2008
58.	Teren	1,5801			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1791 din 16/09/2004
59.	Teren	0,6841			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2392 din 31/12/2004
60.	Teren	0,08			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1883 din 28/09/2004
61.	Teren	0,0801			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1163 din 09/06/2004
62.	Teren	0,0808			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2084 din 15/11/2004
63.	Teren	0,0827			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 431 din 09/03/2004
64.	Teren	0,0827			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4533 din 10/12/2004
65.	Teren	0,0827			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1949 din 29/08/2000
66.	Teren	0,0827			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 3411 din 28/09/2004
67.	Teren	0,0803			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 205 din 06/02/2007
68.	Teren	0,0803			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 104 din 29/01/2002
69.	Teren	0,0798			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1791 din 16/09/2004
70.	Teren	0,0798			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1/277 din 10/01/2014

71.	Teren	0,0799			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 1785 din 16/09/2004
72.	Teren	0,0399			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4655 din 17/12/2004
73.	Teren	0,0798			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2488 din 17/11/2000
74.	Teren	0,0798			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 602 din 15/02/2005
75.	Teren	0,08			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4442 din 07/12/2004
76.	Teren	0,0782			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4347 din 01/12/2004
77.	Teren	0,0781			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4335 din 01/12/2004
78.	Teren	0,0781			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4796 din 29/12/2004
79.	Teren	0,078			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2883 din 20/08/2004
80.	Teren	0,0781			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2862 din 20/08/2004
81.	Teren	0,0781			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2859 din 20/08/2004
82.	Teren	0,0782			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4053 din 10/11/2004
83.	Teren	0,0782			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 3170 din 13/09/2004
84.	Teren	0,0782			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 2892 din 20/08/2004
85.	Teren	0,0782			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4621 din 14/12/2004
86.	Teren	0,0842			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 3192 din 13/09/2004
87.	Teren	0,3769			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4627 din 14/12/2004
88.	Teren	1,1202			Contract de vânzare/cumpărare Nr. 4627 din 14/12/2004

La capitolul „Bunuri mobile”, în baza informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr.01/862 din 15.02.2019, inspectorul de integritate a stabilit că dl Mititelu Simion nu a declarat o unitate de transport Remorcă, anul fabricării 1986, nr. înregistrare [REDACTED], deținută în proprietate din 26.11.1999.

La capitolele „Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic” și „Interese personale”, în baza informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr.01/862 din 15.02.2019 și a informațiilor din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, inspectorul de integritate a stabilit că dl Mititelu Simion nu a declarat calitatea sa de fondator și administrator la Întreprinderea individuală MIT-VIT-MITITELU, înregistrată în Registrul de Stat al unităților de drept la 27.03.1997.

2.2 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Conform prevederilor art.19 lit.d), art.32 alin.(6) și art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale care, în sensul art.2 al Legii nr.133/2016, depășesc 20 salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Materialul probatoriu al dosarului de control denotă, că din data obținerii calității de subiect al declarării, averea dlui Mititelu Simion nu a suportat modificări patrimoniale pe durata exercitării de către acesta a mandatului de consilier orășenesc Sîngera.

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.*

În temeiul normei citate, prin invitația nr.04-04/1559 din 25.07.2019, dl Mititelu Simion a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea neconcordanțelor identificate.

Dl Mititelu Simion a dat curs invitației și a prezentat la data de 19.09.2019, nr.intr.4283 argumentele pe care le-a considerat relevante:

la capitolul Venituri, dl Mititelu Simion a explicat, că *mijloacele bănești primite de [REDACTED] sunt alimentele trimise de feciorul [REDACTED] pentru întreținerea nepotului [REDACTED]*

- la capitolul Bunuri imobile, dl Mititelu Simion a explicat că *nedeclararea bunurilor imobile deținute în proprietate, inclusiv 90 loturi de teren este greșeala sa din neatenție.*
- la capitolul Bunuri mobile, dl Mititelu Simion a explicat că *nedeclararea bunurilor mobile deținute în proprietate, este greșeala sa din neatenție.*
- la capitolele Cote-părți și Interese personale, dl Mititelu Simion a explicat, că *întreprinderea individuală MIT-VIT-MITITELU nu a fost declarată din considerentele că aceasta nu activează din momentul înregistrării pînă în prezent.*

În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, luând act de explicațiile dlui Mititelu Simion, inspectorul de integritate a constatat neconcludența acestora, cu excepția celor menționate la capitolul Venituri.

Or, invocarea de către dl Mititelu Simion a necunoașterii legii, nu reprezintă o scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere, în contextul în care, în virtutea exercitării mandatului de ales local, dînsul a avut obligația cunoașterii actelor normative sus menționate, informația fiind accesibilă urmare publicării acestora în corespundere cu art. 56 alin. (4) din Legea cu privire la actele normative (anterior Legea cu privire la actele legislative), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al RM.

Prin urmare, inspectorul de integritate nu a susținut și acceptat punctul de vedere al dlui Mititelu Simion privind justificarea nedeclarării în Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017 a 92 bunuri imobile și mobile, inclusiv o casă de locuit, o construcție accesorie, 89 loturi de teren, toate amplasate în raza or. Sîngera și o unitate de transport Remorcă, anul fabricării 1986, nr. înregistrare [REDACTED], deținută în proprietate din 26.11.1999.

III. Concluzii.

Conform cerințelor exprese ale art.4, art.5 alin.(2) și art.6 din Legea nr.133/2016, dl Mititelu Simion a avut obligația să declare, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, veniturile obținute și averea dobîndită împreună cu membrii familiei în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflată în posesie în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Subsidiar, în condițiile art.5 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.133/2016, dl Mititelu Simion poartă responsabilitate pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor, iar în cazul în care a constatat că au fost introduse date incomplete sau eronate în declarație, dînsul a avut dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

Generalizînd rezultatele controlului averii și a intereselor personale prin prisma art.4, art.5 și art.6 din Legea nr.133/2016 și art.34 din Legea nr.132/2016, conform propriei convingeri formate în urma examinării sub toate aspectele și în mod obiectiv supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, luând act de punctul de vedere și apreciînd materialul

probatoriu conform principiilor pertinentei, concluziei, utilității și veridicității, inspectorul de integritate a stabilit încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Mititelu Simion, prin neinclusiunea în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2017 următoarele date:

- venituri obținute din realizarea producției agricole recoltată pe 88 loturi de teren agricol, cu suprafață totală de 44,9159 ha, amplasate în extravilanul [REDACTAT],
- casa de locuit nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața la sol 143,3m², amplasată în [REDACTAT], deținută în proprietate din 02.11.1999,
- o construcție accesorie nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața la sol 50,8m², amplasată în [REDACTAT], deținută în proprietate din 02.11.1999,
- teren aferent casei de locuit și construcției accesorii nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața 0,1351 ha, amplasat în [REDACTAT], deținut în proprietate în baza Titlului de autentificare din 25.09.2000,
- 88 loturi de teren agricol, cu suprafață totală de 44,9159 ha, amplasate în extravilanul [REDACTAT], dobândite în proprietate în perioada 2000 - 2014 în baza contractelor de vânzare-cumpărare de la persoane fizice,
- o remorcă, a.f. 1986, nr. înregistrare [REDACTAT], deținută în proprietate din 26.11.1999.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016, în cazul în care, după exprimarea punctului de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate constată în continuare existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale care denotă bănuială rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, acesta întocmește act de constatare și sesizează organele de urmărire penală sau fiscale.

Subsecvent, inspectorul de integritate a conchis prezența bănuielii rezonabile privind săvârșirea de către dl Mititelu Simion a infracțiunilor incidente capitolelor X și XV Cod Penal și încălcarea legislației fiscale, motiv pentru care urmează a fi sesizate organele de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Generalizând rezultatele controlului averii și a intereselor personale prin prisma art.2 din Legea nr.133/2016 și art.34 din Legea nr.132/2016, avînd în vedere că averea dlui Mititelu Simion nu a suportat în perioada supusă controlului careva modificări patrimoniale, inspectorul de integritate a stabilit inexistența diferențelor substanțiale.

Conform prevederilor art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către dl Mititelu Simion, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

IV. Decizii.

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

dispune:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Mititelu Simion, consilier în cadrul Consiliului orașenesc Sîngera, mun. Chișinău, prin nerespectarea cerințelor de declarare a averii și neindicarea în declarația de avere și interese personale 91 bunuri imobile și 1 bun mobil.

2. Se aduce la cunoștința dlui Mititelu Simion 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 9 (nouă) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griciuc