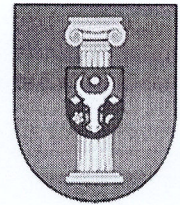


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE  
INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**



**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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 311/28**

**mun. Chișinău**

**05.08.2022**

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Bânzari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința domnului Fiodor Morari, născut la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], ex-director interimar al Penitenciarului nr. 13 - Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A CONSTATAT:**

La 21.08.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare – Autoritatea sau ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 6164, care, la 07.09.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*)<sup>1</sup>, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor inspectorului de integritate [REDACTAT].

Potrivit sesizării, domnul Fiodor Morari, director interimar al Penitenciarului nr. 13 - Chișinău, ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin neincluderea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 a salariului soției sale [REDACTAT], angajată în calitate de contabil la SRL „David&Daniil” în sumă de 5574 lei.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*), dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

<sup>1</sup> Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de inspectorul de integritate în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*), la 17.09.2020, prin procesul - verbal nr. 499/05 a fost inițiat controlul averii și intereselor personale în privința domnului Fiodor Morari, director interimar al Penitenciarului nr. 13 - Chișinău.

Prin scrisoarea nr. 04-05/4363 din 18.09.2020, domnul Fiodor Morari a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

La 26.05.2022, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dosarul de control inițiat în privința dlui Fiodor Morari a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

În corespundere cu art. 26 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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.

În procesul de control al averii și al intereselor personale, potrivit art. 32 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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.

Potrivit informațiilor din Registrul de stat al populației, s-a stabilit că dl Fiodor Morari este căsătorit cu dna [REDACTAT] a.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], având la întreținere doi copii: [REDACTAT] a.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT] a.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Respectiv inspectorul de integritate la data inițierii controlului a stabilit perioada de efectuare a controlului averii și intereselor personale pentru: 08.08.2017 – 04.05.2020.

Astfel, domnul Fiodor Morari deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Este de menționat că, potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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.

Potrivit prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*):

*avere* - totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei

ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

*venit* - orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate;

*diferență substanțială* - 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.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul controlului Fiodor Morari împreună cu membrii familiei, pe parcursul exercitării funcției de director interimar al penitenciarului nr. 13 și conform perioadei controlului stabilită, 08.08.2017 – 04.05.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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 cheltuieli.

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului (documente și informații relevante 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 obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului), domnul Fiodor Morari și doamna [REDACTAT] au obținut venituri (mijloace financiare) de la: Penitenciarul nr. 13, „Gara Nord” SRL, „David & Daniil” SRL, „Gărilor Auto Moderne” SRL, precum și de la Casa Națională de Asigurări Sociale (pensie pentru limită de vârstă, incapacitate temporară de muncă, indemnizații de maternitate și indemnizații pentru copii).

În partea ce ține de modificările patrimoniale, s-a stabilit că în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1391 din 14.02.2018, subiectul controlului Fiodor Morari și soția [REDACTAT] au procurat apartamentul cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT], cu suprafața de 71,9 m.p. Potrivit informației de la Departamentul cadastru a ASP, apartamentul menționat a fost procurat în baza Contractului de ipotecă nr. 1394 din 14.02.2018 încheiat cu BC „Victoriabank” SA, la suma de 550000.00 lei. Informația cu privire la creditul ipotecar a fost confirmată și de către BC „Victoriabank” SA, prin răspunsul înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8100 din 27.10.2020.

Respectiv, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor 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 obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului) precum și reieșind din informațiile cu privire la creditul ipotecar și documentele care se referă la cheltuieli pentru perioada 08.08.2017 – 04.05.2020, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării funcției, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*).

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Fiodor Morari împreună cu membrii familiei, în perioada supusă controlului 08.08.2017 – 04.05.2020, precum și nu s-a constatat existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau

încălcarea legislației fiscale (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 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, art. 34 alin. (2) art. 35, art. 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

#### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către domnul Fiodor Morari, ex-director interimar al Penitenciarului nr. 13 - Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dlui Fiodor Morari, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-1 contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD- 2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

**Inspector superior de integritate**

**Alexandru BÂNZARI**