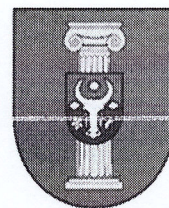


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 316/03

mun. Chișinău

26.08.2022

Inspectorul de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚIGANAȘ, în temeiul art. 17 alin. (1), 19, 33-35 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea 132/2016)*, în rezultatul efectuării controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui *Igor Patrașcu, ex-director al Penitenciarului nr. 16 Pruncul, născut la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT]*,

A CONSTATAT:

Inițial este necesar de menționat că, la data de 29.10.2021 au intrat în vigoare modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 *cu privire la modificarea unor acte normative* (în continuare Legea 130/2021) la Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133 din 17.06.2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în temeiul art. 73 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 *cu privire la actele normative*. Astfel, actele și acțiunile întreprinse de către inspectorul de integritate până la data de 29.10.2021 au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legii 132/2016 și Legii 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

La data de 21.08.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 6164 *privind pretinsa încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, admisă de către dl Igor Patrașcu, director al Penitenciarului nr. 16 Pruncul, prin nedeclararea pentru anul 2019 a salariului soției – dna [REDACTAT] – în sumă de 117117 lei; nedeclararea automobilului de model Toyota Rav4, n/i [REDACTAT]; nedeclararea calității de asociat, deținute de către soția dlui Patrașcu, în cadrul a trei entități economice, precum și nedeclararea dreptului de proprietate asupra unui teren și a casei de locuit amplasate pe acesta, cu nr. cadastrale [REDACTAT]*.

Sesizarea, potrivit art. 30, alin. (1) din Legea 132/2016, a fost repartizată aleatoriu prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate inspectorului de integritate [REDACTAT].

În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) al Legii 132/2016, "În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din

declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului”.

Potrivit prevederilor art. 28, alin. (3) din Legea 132/2016, *”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”.*

Procedura de verificare prealabilă s-a finalizat cu emiterea procesului-verbal de inițiere a controlului averii și intereselor personale nr. 500/05 din 17.09.2020 în privința dlui Igor Patrașcu, director al Penitenciarului nr. 13 Pruncul. Prin scrisoarea nr. 04-05/4362 din 18.09.2020, dl Igor Patrașcu (*în continuare*, subiectul supus controlului/subiectul declarării) a fost informat despre inițierea controlului în privința sa, precum și despre drepturile de care acesta, în calitate de persoană supusă controlului, beneficiază, inclusiv dreptul de a lua cunoștință cu materialele cauzei.

La data de 26.05.2022, în temeiul art. 30, alin.(2) din Legea 132/2016, urmare demisiei inspectorului de integritate care a inițiat controlul, dosarul de control în cauză fost redistribuit aleatoriu prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate inspectorului de integritate subsemnat.

Potrivit art. 26 din Legea 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”.*

În conformitate cu art. 32 alin. (1), (2) din Legea 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. 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.*

Inspectorul de integritate care a inițiat controlul a stabilit perioada de 01.01.2017 – 25.02.2020 drept perioadă de efectuare a controlului averii și intereselor personale în privința dlui Patrașcu Igor.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, în perioada efectuării controlului, subiectul supus controlului a fost căsătorit cu dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], precum și avea la întreținere un copil minor, [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT]. În aceste circumstanțe, controlul inițiat se extinde și asupra soției și copilului minor.

Reieșind din prevederile art. 34 din Legea 132/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la:

- 1) Diferența substanțială între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă și deținerea averii are caracter nejustificat;
- 2) existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 133/2016 (redacția în vigoare la data inițierii controlului):

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;

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;

membru de familie – soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

În acest sens, sub aspectul stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe perioada de control stabilită (01.01.2017 – 25.02.2020), în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b), c) și art. 32 alin. (3) din Legea 132/2016, pe marginea dosarului de control inițiat au fost solicitate de la autoritățile competente informații și documente necesare exercitării atribuțiilor de control, au fost accesate baze de date informaționale disponibile, precum și extrase declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Igor Patrașcu în perioada supusă controlului.

În conformitate cu informațiile acumulate, se constată că, în perioada desfășurării controlului dl Igor Patrașcu, împreună cu membrii săi de familie, dețineau în proprietate două **bunuri imobile**:

- teren nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT], dobândit în anul 2009;
- construcție nr. cadastral [REDACTAT], dobândit în anul 2009, amplasată pe aceeași adresă.

Analizând declarațiile de avere și interese ale dui Patrașcu Igor, se constată că, bunurile imobile menționate supra nu se regăsesc în declarațiile de avere ale subiectului supus controlului pentru anii 2018 – 2019.

Potrivit informațiilor solicitate de la Agenția Servicii Publice, în perioada supusă controlului soții Patrașcu dețineau următoarele **bunuri mobile**:

- m/t TOYOTA RAV 4, n/î [REDACTAT], a/f 2011, înstrăinat prin contract de vânzare-cumpărare la data de 17.01.2017;
- m/t TOYOTA RAV-4, n/î [REDACTAT], a/f 2016, transmis în folosință gratuită (comodat) de către dna [REDACTAT] către dl Igor Patrașcu pentru perioada 15.11.2016 – 15.11.2026.

Astfel, analizând declarațiile de avere și interese personale ale subiectului supus controlului, se constată lipsa declarării m/t TOYOTA RAV-4, n/î [REDACTAT], a/f 2016 pentru anii 2017, 2019.

Potrivit răspunsului nr. 01/7274 din 26.10.2020, parvenit de la Agenția Servicii Publice, dl Igor Patrașcu figurează în calitate de director al Penitenciarului nr. 16 Pruncul și nu deține calitatea de întreprinzător individual sau asociat, administrator, membru al unui organ de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unei alte entități juridice înregistrate în Registrul de stat. Totodată, dna [REDACTAT], deține calitatea de:

- administrator și asociat unic la "MD-Audit" SRL din 29.08.2008;
- administrator și asociat cu cota-parte 1% din capitalul social la Agenția de pază "Prosecutor" SRL din 20.12.2018;
- administrator la OCN "Trust Credit" începând cu 09.07.2019;
- administrator și asociat cu partea socială în mărime de 1% din capitalul social al "Prosecutor Plus" SRL, începând cu data de 01.06.2010;

calități care nu se regăsesc în declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării supus controlului pentru anii 2017 – 2019.

Potrivit informațiilor generate din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2019 dna [REDACTED] a obținut venituri salariale în mărime totală de 188400 lei, care nu se regăsesc în declarația de avere și interese personale a subiectului supus controlului.

În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a), b), h) din Legea 133/2016, subiecții declarării au obligația de a declara: a) veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent; b) bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui 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; h) cota-parte/acțiunile în capitalul social al unui agent economic deținute de subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui.

Prin urmare, dl Patrașcu Igor a încălcat prevederile art. 4 lit. a), b), h) din Legea 133/2016.

În această ordine de idei, se constată neclararea în modul corespunzător de către subiectul supus controlului a bunurilor imobile și mobile, a venitului soției realizat în anul 2018 sub formă de salariu, a cotelor-părți deținute de soția subiectului declarării (conform descrierii supra).

Totodată, sub aspectul stabilirii veniturilor legale, obținute de către dl Igor Patrașcu și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, au fost stabilite drept surse generatoare de venituri salariile obținute de către aceștia de la locurile de muncă (Penitenciarul nr. 16 Pruncul, "Prosecutor" SRL, "Prosecutor Plus" SRL), dividende și alte venituri impozabile declarate către organul fiscal în modul corespunzător, venituri sub formă de pensie pentru vechimea în muncă lucrătorilor în instituțiile de forță (CNAS), venituri obținute din înțrăinarea mijlocului de transport.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale ce pot apărea în rezultatul dobândirii bunurilor mobile și/sau imobile, inspectorul de integritate a stabilit că, în perioada supusă controlului dl Igor Patrașcu și membrii familiei sale nu au dobândit bunuri mobile sau imobile.

Sub aspectul analizei cheltuielilor realizate de către aceștia, inspectorul de integritate reține depunerarea de către dna [REDACTED] – soția subiectului declarării – în numerar a sumei de 15000 euro, care ulterior a fost transferată către dna [REDACTED] cu titlu de restituire împrumut.

În vederea stabilirii disponibilităților financiare la data restituirii împrumutului, inspectorul de integritate a solicitat descifrarea rulajului bancar în cauză. Prin răspunsul nr. 6257 din 03.08.2022, parvenit de la BC "VICTORIABANK" se confirmă faptul că, la data de 13.10.2017 dna [REDACTED] a deșus în numerar suma de 15000 euro în vederea restituirii împrumutului contractat la 10.10.2017 și acordat de dna [REDACTED]. Totodată, a fost prezentat și acceptat de către bancă confirmarea disponibilităților financiare, eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat, cu prezentarea extraselor din conturi bancare care confirmă disponibilitatea mijloacelor bănești de către dna [REDACTED] și anume: la data de 08.11.2012 dna [REDACTED] deținea cu titlu de economii în conturile bancare din Republica Moldova sume de 167318,07 euro, 350290,46 dolari americani și 50001,22 lei moldovenești.

În aceste circumstanțe, analizând materialele acumulate la dosarul de control inițiat, în special informații și acte ce țin de veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul supus controlului și membrii familiei sale în perioada desfășurării controlului (01.01.2017 - 25.02.2020), inspectorul de integritate nu reține careva modificări patrimoniale intervenite pe parcursul exercitării funcției publice, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea 133/2016.

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) din Legea 132/2016, *"În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea*

legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat...”. În acest sens de menționat că, inspectorul de integritate nu a constatat careva abateri de natură penală sau fiscală.

În conformitate cu art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016, ”Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege”.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7, art. 19, lit. g), art. 34, alin. (1), art. 35, art. 36, din Legea 132/2016, inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. A constata încălcarea regimului juridic al declarării averii de către dl Igor Patrașcu, ex-director al Penitenciarului nr. 16 Pruncul, exprimată prin nedeclararea în modul corespunzător a bunurilor imobile și mobile, deținute în proprietate de către subiectul declarării și soția acestuia, precum și a calității de administrator și asociat în cadrul entităților economice, deținute de către dna [REDACTED], soția subiectului vizat.

2. A aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Igor Patrașcu prezentul act de constatare în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea acestuia.

3. Prezentul Act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate

Arina ȚIGANAȘ