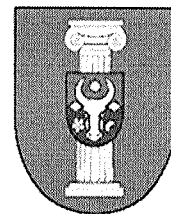


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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

324/21

mun. Chișinău

02 noiembrie 2022

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Natalia IVANOV, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Cara Veaceslav [REDACTED], IDNP-[REDACTED], a.n. [REDACTED], ofițer principal de investigații al INI din IGP a MAI, domiciliat pe adresa: [REDACTED], în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art.33, art.34, art.35 și art.36 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 20.02.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea Procuraturii Anticorupție a RM, nr. 1997 din 17.02.2020, precedată de sesizarea nr. 352 din 21.01.2020 (nr. de înregistrare în cancelaria ANI – 1080 din 20.02.2020), cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Cara Veaceslav.

La 05.05.2020, 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, cod atribuit – 20200121218.

Sesizarea conține informații referitoare la proprietățile deținute de dl Cara Veaceslav [REDACTED] și soția acestuia, dna [REDACTED] în coraport cu veniturile obținute în perioada anilor 2014-2019, precum și nedeclararea anumitor bunuri mobile și imobile, date care sunt reflectate în Raportul de analiză operațională nr. 20190476 din 11.01.2020, efectuat de CNA.

Potrivit sesizării, în anul 2014-2019 familia Cara a obținut un venit brut total în cuantum de 2 181 110 MDL, în timp ce cheltuielile totale ale acestei familii în aceeași perioadă de referință au constituit 3 018 684 MDL, astfel constatându-se o discrepanță de 837 574 MDL (cheltuieli ce depășesc veniturile declarate).

Din denunțul Procuraturii Anticorupție mai rezultă că dl Cara Veaceslav nu a declarat în Declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2019 un teren pentru construcții cu o suprafață de 0,0503 ha, n.c. – [REDACTED], situat pe adresa: [REDACTED], procurat de acesta la data de 26.03.2019, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 5042.

Suplimentar, în sesizare se mai menționează ca în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2019, dl Cara Veaceslav a omis să indice și o încăpere locativă cu suprafața de 63 m.p., amplasată în [REDACTED], n.c. [REDACTED] asupra căruia soția acestuia – dna [REDACTED] are drept de coproprietate începînd cu data de 09.12.2015.

O altă abatere semnalizată în sesizare este faptul că, pînă la data de 17.04.2014 dl Cara Veaceslav a deținut drept de uzufructuar asupra autoturismului de model Audi A4, a/f - 1995 n/i.-

██████████, dreptul de proprietate asupra căruia era deținut de către soția acestuia, mențione care nu se regăsește în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă de acesta pentru anul 2014. Mai mult ca atât, o omisiune similară se referă și la nedeclararea de către dl Cara Veaceslav în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2014-2016 a dreptului de proprietate asupra autoturismului de model Honda CRV, a/f - 2001 n/î.- ██████████.

Traversările frontierei și vacanțele familiei Cara în perioada de referință la fel fac obiectul sesizării Procuraturii Anticorupție din considerentul neconcordanței veniturilor și cheltuielilor în acest sens. Astfel, din datele Raportului de analiză operațională nr. 20190476 din 11.01.2020 rezultă că cele mai multe călătorii, inclusiv cu destinație turistică exotică în Tenerife, familia Cara le-a avut pe parcursul anului 2017. Raportul conține date estimative/indirecte, cu referire la prețul aproximativ al cheltuielilor pentru vacanțele familiei Cara petrecute în perioada 2014-2019. Prin urmare, cheltuielile aferente călătoriilor estimate indirect de către autorul sesizării se ridică la o valoare totală de aproximativ 7 500 euro, echivalentul a 144 000 lei.

Prețul celor două autoturisme de model Honda CRV pe care le-au achiziționat soții Cara și care se regăsesc în declarațiile de avere și interese personale raportate la un preț de procurare de 50 000 și, respectiv, 100 000 lei, a fost combătut în raportul de analiză operațională, organul de urmărire penală estimând prin metoda indirectă prețul real ale acestora la a câte 10.000 euro fiecare, sume care iarăși, potrivit sesizării nu se încadrează în limitele bugetului familiei Cara.

Casa de locuit a soților Cara Veaceslav și ██████████, n/c. ██████████, amplasată în ██████████, imobil achiziționat de la mama subiectului declarării la 26.03.2019, reieșind din datele prezentate de Procuratura Anticorupție, la fel sunt denaturate din motiv că prețul real aproximativ al unui bun similar celui achiziționat de familia Cara poate fi estimat la circa 75 000 euro, sau echivalentul a 1 425 000 lei, sumă care iarăși depășește posibilitățile financiare ale familiei Cara.

Raportul de analiză operațională a CNA mai conține informații referitoare la datoriile declarate ale soților Cara, credite de la persoane fizice (părinți, surori) care însumate pentru perioada 2014-2019 constituie 465 000 lei, datoriile la care se mai adaugă și creditul în valoare de 540 000 lei contractat de la BC „Moldova-Agroindbank” în anul 2019.

Pentru început, se menționează că, prin *Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative*, în vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificări la *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare – *Legea nr. 132/2016*), și *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare – *Legea nr. 133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*.

Totodată, se reține că, preponderent, actele și acțiunile inspectorului de integritate întreprinse în cadrul controlului s-au efectuat în conformitate cu prevederile *Legilor nr 132/2016 și nr. 133/2016* în redacția de pînă la intrarea în vigoare a *Legii nr. 130/2021*.

Potrivit rigorilor art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (în redacția de pînă la 29.10.2021)*, 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 regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 29 din *Legea nr. 132/2016 (în redacția de pînă la 29.10.2021)*, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de *Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018*.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ*.

Potrivit art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016*, procedura de verificare prealabilă a sesizării include, în mod obligatoriu, validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate.

Conform informațiilor conținute în sistemul informațional e-Integritate, coroboate cu prevederile art.3, alin.(1), lit. f) al *Legii 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, nr. 1264/2002* (abrogată din 01.08.2016) și, ulterior, conform rigorilor art. 3, alin. (1), lit. g) din *Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, în perioada 2014-2019 dl Cara Veaceslav a deținut/deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, depunând în acest sens declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interes personal începând cu anul 2014 după care, în vederea respectării dispozițiilor legale, începând cu anul 2016 a depus și declarațiile de avere și interese personale.

Potrivit răspunsului Centrului Național Anticorupție, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 5698 din 15.07.2022, și răspunsul Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2014-2019, dl Cara Veaceslav a deținut numeroase funcții publice cu statut special.

Obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru această categorie de funcționari este prevăzută expres la art. 26 alin.(1), lit. i) al *Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, nr. 320 din 27.12.2012*, coroborată cu prevederile art.13 alin. (1) al *Legii integrității, nr. 82, din 25.05.2017* care stipulează că: "*în vederea prevenirii îmbogățirii nejustificate și ilicite a agenților publici și a evitării conflictelor de interese în activitatea lor, precum și în vederea responsabilizării pentru asemenea fapte, agenții publici sînt obligați să depună declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*".

Examinînd conținutul declarațiilor de venituri și proprietăți și cele de avere și interese personale depuse de dl Cara Veaceslav, s-a constatat nedeclararea autoturismului Honda CRV, a/f 2001, n/i – [REDACTAT], achiziționat la data de 21.04.2011 și vîndut la data de 28.12.2016, nedeclararea încăperii locative cu suprafața de 63 m.p., amplasată în [REDACTAT], n.c. [REDACTAT] în care are soția acestuia are drept de coproprietar, cît și nedeclararea terenului pentru construcții cu suprafața de 0,0503 ha, n.c. – [REDACTAT], situat pe adresa: [REDACTAT], procurat de acesta împreună cu casa de locuit prin contractul de vînzare-cumpărare nr. 5042 din 26.03.2019.

În partea ce ține de presupunerile organului de urmărire penală vis-a-vis de declararea la prețuri derizorii de achiziționare de către dl Cara a autoturismelor de model Honda CRV, cît și a casei de locuit, în cadrul controlului inspectorul de integritate a solicitat de la organele competente contractele de vînzare-cumpărare prin care aceste bunuri au ajuns în proprietatea subiectului declarării și a stabilit prețul la care acestea au fost achiziționate, racordate la exigențele *Codului Civil al RM*.

La 19.05.2020, prin procesul-verbal nr. 226/21, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în privința dlui Cara Veaceslav, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-21/2240 din 21.05.2020, aviz de recepție DS93500203942AS din 01.06.2020, dl Cara Veaceslav a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Subsecvent, prin scrisoarea nr. 04-21/2242 din 21.05.2020, a fost informat și autorul sesizării despre inițierea procedurii de control în privința dlui Cara Veaceslav.

Conform art. 32 alin. (1)-(2) 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după

încetarea acesteia, extinzînd verificarea asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei persoanei supuse controlului.

Potrivit prevederilor 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.*

Potrivit informațiilor conținute în **Registrul de stat al populației** dl Cara Vaceslav este căsătorit cu dna [REDACTAT], IDNP - [REDACTAT], fapt confirmat prin actul de căsătorie, nr. [REDACTAT] din [REDACTAT]. La caz, în perioada aferentă controlului, soții Cara au avut la întreținere 2 copii minori - [REDACTAT], a.n.: [REDACTAT] și [REDACTAT], a.n.: [REDACTAT].

Dat fiind faptul că în Raportul de analiză operațională s-a făcut referire la veniturile și cheltuielile soților Cara în intervalul a. 2014-2019, inspectorul de integritate a stabilit perioada efectuării controlului subiectului controlului și a membrilor familiei acestuia: 01.01.2014-31.12.2019.

În sensul art. 5 alin. (1) și alin. (4) din *Legea nr. 133/2016*, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării pe proprie răspundere. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și plenitudinea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit informațiilor prezentate de **Agencia Servicii Publice**, coroborate cu cele conținute în sistemul informațional **Cadastrul bunurilor imobile și Registrul de stat al transporturilor**, în perioada supusă controlului, soții Cara au deținut cu drept de proprietate următoarele bunuri:

Cara Veaceslav:

- încăperea locativă -- n.c. [REDACTAT], apartament, S – 76,3 m.p., situat în [REDACTAT], obținut în temeiul contractului de donație nr. 5243 din 26.07.2012;

- teren/lot pomicol – n.c – [REDACTAT], S - 0,0606 ha, situat în [REDACTAT], obținut în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 11877 din 16.12.2008;

- teren pentru construcții - n.c. [REDACTAT], S – 0,0503 ha, situat în [REDACTAT], dobîndit în temeiul contractului de vânzare/cumpărare Nr. 5042 din 26.03.2019;

- casă de locuit individuală - n.c. [REDACTAT], S – 126 m.p., situat în [REDACTAT], dobîndit în temeiul contractului de vânzare/cumpărare Nr. 5042 din 26.03.2019;

- autoturism HONDA CRV, cod-vin [REDACTAT], a.f. 2001, n.î. [REDACTAT], achiziționat la data de 21.04.2011 și înstrăinat la data de 28.12.2016;

- autoturism Mazda 626, cod-vin [REDACTAT], a.f. 1992, n.î. [REDACTAT], achiziționat la data de 07.03.2015 și înstrăinat la data de 29.11.2016;

- autoturism HONDA CRV, cod-vin [REDACTAT], a.f. 2008, n.î. [REDACTAT], achiziționat la data de 06.12.2016 și înstrăinat la data de 21.11.2019;

- autoturism HONDA CRV, cod-vin [REDACTAT], a.f. 2007, n.î. [REDACTAT], achiziționat la data de 12.11.2019, reînregistrat cu n.î. [REDACTAT].

[REDACTAT]:
- teren/lot pomicol – n.c – [REDACTAT], S - 0,0606 ha, situat în [REDACTAT], obținut în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 11877 din 16.12.2008;

- teren pentru construcții - n.c. [REDACTAT], S – 0,0503 ha, situat în [REDACTAT], dobîndit în temeiul contractului de vânzare/cumpărare Nr. 5042 din 26.03.2019;

- casă de locuit individuală - n.c. [REDACTAT], S – 126 m.p., situat în [REDACTAT], dobîndit în temeiul contractului de vânzare/cumpărare Nr. 5042 din 26.03.2019;

- încăperea locativă - n.c. [REDACTAT], S – 63 m.p., situată în [REDACTAT], deținută cu drept de proprietate în temeiul certificatului de

arhivă nr. 495 din 27.11.2014, precedat de contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată, nr. 2.51 din 11/01/1994;

- autoturism HONDA CRV, cod-vin [REDACTAT], a.f. 2007, n.î. [REDACTAT], achiziționat la data de 11.02.2017, reînregistrat cu n.î. [REDACTAT];

- autoturism HONDA CRV, cod-vin [REDACTAT], a.f. 2005, [REDACTAT], achiziționat la data de 16.12.2011 și înstrăinat la 02.12.2016;

- autoturism AUDI A4, cod-vin [REDACTAT], a.f - 1995, n/î - [REDACTAT], achiziționat la data de 16.12.2011 și înstrăinat la data de 17.04.2014;

- autoturism HONDA CRV, cod-vin [REDACTAT], a.f. 2008, n.î. [REDACTAT], obținut în comodat la data de 06.12.2016 și înstrăinat la data de 21.11.2019.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 alin (1) lit. c) și d) a *Legii nr. 132/2016 (în redacția de până la 29.10.2021)* ANI exercită controlului averii și al intereselor personale, efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

Subsecvent, în consonanță cu exigențele statuate în art. 19, lit. b), d) și g) inspectorii de integritate efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării; constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și în veniturile obținute de acesta în aceeași perioadă; întocmesc acte de constatare în condițiile legii.

În ordinea art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din *Codul administrativ*, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (1) și art. 32 alin. (3)-(5) din *Legea nr. 132/2016*, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul RM, accesate registre informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control) și consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcțiilor deținute și perioadei supuse controlului.

Conform art. 2 din *Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială* – diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora ar constă în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, alimentare de conturi, donații/finanțări, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării Cara Veaceslav,

soției - [REDACTED] și copiilor acestuia, pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special, 01.01.2014-31.12.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3) și (4) din *Legea nr. 132/2016*, 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 cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Conform informațiilor prezentate de **BC „Banca de Economii” SA, BC "Mobias Banca- OTP Group" SA, BC "Victoriabank" SA**, înregistrate în cancelaria ANI cu nr. 4817 din 02.07.2020, nr. 4186 din 10.06.2020 și nr. 3866 din 03.06.2020 în perioada aferentă efectuării controlului, soții Cara au extras prin ATM din conturile salariale și sociale suma de 386 686 lei, care a fost luată în calcul ca venit net. Restul salariului și indemnizațiilor au fost cheltuite pentru achitarea diverselor bunuri/servicii agenților economici.

Faptul obținerii veniturilor salariale și sociale de către soții Cara este consolidată și de informațiile oficiale conținute în sistemul informațional ținut de **Casa Națională de Asigurări Sociale** și cel al **Serviciului Fiscal de Stat**, însă, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul informațiile privind extragerea mijloacelor financiare salariale și sociale prin intermediul ATM, prezentate de băncile licențiate din RM.

În corespundere cu informațiile prezentate de **BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA**, nr. 2844 din 08.04.2022, consolidat și prin informațiile remise de **Î.M. „Biroul de credit” SRL**, în cadrul programului „Prima Casă” și contractului de credit nr. S190173/805 din 21.03.2019, dl Cara Veaceslav a obținut un credit în valoare de 540 000 lei pentru achiziționarea casei de locuit individuale - n.c. [REDACTED], S – 126 m.p. și a terenului aferent amplasate în [REDACTED], sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Conform răspunsului **Agenciei Servicii Publice**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 4778 din 30.06.2020, în perioada supusă controlului, soții Cara au obținut un venit în cuantum de 249 000 lei din înstrăinarea a 5 autoturisme, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Potrivit contractelor de împrumut încheiate cu persoane apropiate: dl [REDACTED], IDNP – [REDACTED], dl [REDACTED], IDNP – [REDACTED], dna [REDACTED], IDNP – [REDACTED], dna [REDACTED], IDNP – [REDACTED] și dl [REDACTED], IDNP – [REDACTED] și contractului de locațiune a spațiului locativ, înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat, dl Cara Veaceslav a obținut un venit total în cuantum de 544 307, 37 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Cu referire la contractele de împrumut încheiate cu persoanele menționate supra, inspectorul de integritate menționează faptul că acestea au fost prezentate de subiectul controlului prin **răspunsurile nr. 5074 din 27.06.2022, nr. 5387 din 05.07.2022 și nr. 5535 din 11.07.2022**. La caz, se reține faptul că, în vederea acceptării/respingerii împrumuturilor obținute de la persoanele fizice prenotate, inspectorul de integritate a verificat disponibilitățile financiare ale creditorilor, în urma cărora a stabilit faptul că aceștia au dispus de surse financiare în vederea acordării împrumuturilor dlui Cara Veaceslav, probatoriul fiind anexat la materialele dosarului de control (Formularele FVID18, extrase CNAS, extrase bancare inclusiv cu privire la încasarea dividendelor, contracte de locațiune, contracte de arendă a terenurilor agricole, contracte de muncă, ș.a.). Totodată, potrivit recipiselor prezentate, împrumuturile accesate de subiectul declarației în perioada 2015-2019 nu au fost restituite, termenul de rambursare fiind extins.

Potrivit informațiilor prezentate de persoanele autorizate și licențiate care dețin informații privind deținătorii de valori imobiliare din RM, soții Cara nu au fost identificați în calitate de persoane care ar deține valori imobiliare pe teritoriul RM.

La caz, inspectorul de integritate reține faptul că, potrivit prevederilor *Legii 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, nr. 1264/2002* (abrogată din 01.08.2016), la depunerea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate pentru anii fiscali 2014-2015, dl Cara Veaceslav nu a avut obligația de a indica numerarul în monedă națională

sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

Astfel, conform informațiilor sistematizate în *tabelul de calcul (analiză) a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte*, în perioada 2014-2015 familia Cara a realizat venituri în cuantum de 267 994,88 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit.

Însă, începînd cu 01.08.2016, odată cu intrarea în vigoare a *Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, art. 4 alin. (1) lit. d) statuiază expres obligația declarării de către subiectul declarării a activelor financiare, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare, conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Astfel, examinînd declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Cara Veaceslav pentru anii 2016-2019, inspectorul de integritate a constatat că acesta nu a indicat careva economii sub formă de numerar.

În condiția în care, la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016 (28.02.2017) subiectul controlului nu a indicat economii care să depășească 15 salarii medii pe economie – 79 500 lei (15x 5300 lei), iar informațiile cuprinse în tabelul de calcul reflectă venituri în cuantum de 589 143,91 lei rezultate din retrageri în numerar de pe conturile salariale, sociale, venituri din înstrăinarea diferitor bunuri și cele rezultate din împrumuturi de la persoane fizice, inspectorul de integritate a considerat oportun luarea în calcul în calitate de venit doar a sumei de 79 000 lei (sub pragul a 15 salarii medii pe economie), restul mijloacelor financiare prezumîndu-se că au fost utilizate pentru cheltuieli curente ale persoanei supuse controlului și a membrilor de familie a acestuia.

Dat fiind faptul că nici la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017 (19.03.2018) dl Cara Veaceslav nu a indicat economii care să depășească 15 salarii medii pe economie – 92 250 lei (15x 6150 lei), iar informațiile cuprinse în tabelul de calcul reflectă venituri în cuantum de 99 000 lei rezultate din retrageri în numerar de pe conturile salariale și cele rezultate din împrumuturi de la persoane fizice, inspectorul de integritate a considerat oportun luarea în calcul în calitate de venit doar a sumei de 92 000 lei (sub pragul a 15 salarii medii pe economie), restul mijloacelor financiare prezumîndu-se că au fost utilizate pentru cheltuieli curente ale persoanei supuse controlului și a membrilor de familie a acestuia.

La data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018 (26.03.2019) subiectul controlului nu a indicat economii care să depășească 15 salarii medii pe economie – 104 625 lei (15x 6975 lei). Totodată, conform informațiilor din tabelul de calcul familia Cara a extras de pe conturile salariale și au obținut împrumuturi de la persoane fizice și un credit bancar (utilizat la achiziționarea casei de locuit și terenului aferent) în cuantum de 86 887,1 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit.

La caz, inspectorul de integritate reține faptul că, la data de 31.12.2019 (data încheierii perioadei supuse controlului) conform informațiilor din tabelul de calcul, familia Cara a obținut 112 627,64 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit

Totodată, 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 se referă la **cheltuielile** subiectului declarării și membrii familiei sale și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Conform contractelor de vânzare-cumpărare anexate la răspunsul **Agenției Servicii Publice**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 4778 din 30.06.2020, în perioada supusă controlului, soții Cara au înregistrat cheltuieli aferente achiziționării a 4 autoturisme în valoare totală de 170 000 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Prin răspunsul **BC „Mobiasbanca-OTP Group” SA**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 4186 din 10.06.2020, dna [REDACTED] a suportat cheltuieli în cuantum de 17 821 lei urmare a depunerilor în numerar pe contul [REDACTED] aferente achitării facturilor instituției private de învățământ LT „Orizont” (prin transfer), sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Potrivit informațiilor prezentate de **Instituția privată de învățământ LT „Orizont”** prin răspunsul nr. 5015 din 24.06.2022, dl Cara Veaceslav a achitat în numerar taxe de studii pentru fiul acestuia – [REDACTED] în valoare de 60 958, 03 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Prin răspunsul **BC „EXIMBANK” SA**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 4425 din 16.06.2020, dna [REDACTED] a efectuat un transfer Western Union către cet. [REDACTED] (501 EURO), echivalentul a 10 594, 55 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Potrivit informațiilor prezentate de **BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA**, nr. 2844 din 08.04.2022, dl Cara Veaceslav a suportat cheltuieli în cuantum de 577 850 lei aferente transferării către vânzător a prețului bunului imobil achiziționat, achitarea ratelor pentru contractul de credit și achitarea comisionului unic pentru deschiderea contului nr. [REDACTED] la care banca i-a acordat creditul pentru achiziționarea casei de locuit individuală - n.c. [REDACTED], S – 126 m.p. și a terenului aferent amplasate în [REDACTED]. Această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Prin **răspunsul nr. 4363 din 30.05.2022, dl Cara Veaceslav** a remis copia contractului de vânzare-cumpărare a casei de locuit individuală - n.c. [REDACTED], S – 126 m.p. și a terenului aferent amplasate în [REDACTED]. Potrivit contractului prenotat, prețul total al casei de locuit și terenului aferent acesteia a constituit suma de 600 000 lei. Totodată, acesta a menționat faptul că, la data de 24.03.2019, dumnealui i-a achitat vânzătorului avansul de 10% din prețul contractual, adică 60 000 lei (numerar), sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Conform răspunsului **SRL "System Capital Management" (Toco Tour)**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 2614 din 04.04.2022, familia Cara a achiziționat servicii/pachete turistice în valoare de 130 832, 5 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Potrivit informațiilor prezentate de **Universitatea de Stat din Moldova**, răspuns nr. 2616 din 04.04.2022, soții Cara au achitat în numerar pentru studiile superioare de masterat 23 250 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Potrivit răspunsurilor **ÎM „Moldcell” SA, „Moldtelecom” și SA „MOLDOVAGAZ”** înregistrate în cancelaria ANI cu nr. 4722 din 29.06.2020, nr. 4676 din 26.06.2020 și nr. 3989 din 05.06.2020, s-a stabilit că, în perioada de referință, soții Cara au achitat servicii în valoare totală de 14 285,2 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Prin răspunsurile **CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA, CA „General Asigurări” SA, CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA, CA „GALAS” SA, CA „Asterra Group”, CA „Moldova-Astrovaz” SA, CA „Moldasig” SA și CA „MOLDCARGO” SA**, înregistrate în cancelaria ANI cu nr. 4585 din 22.06.2020, nr. 4191 din 10.06.2020, nr. 4229 din 11.06.2020, nr. 3767 din 02.06.2020, nr. 3649 din 01.06.2020, nr. 6474 din 04.09.2020, nr. 3648 din 01.06.2020 s-a stabilit faptul că soții Cara au încheiat contracte de asigurare a bunurilor mobile și imobile în valoare de 10 391,7 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Examinând răspunsul **Serviciului Fiscal de Stat**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 4045 din 05.06.2020, s-a stabilit faptul că, raportat la perioada supusă controlului, soții Cara au achitat diverse taxe și impozite în cuantum de 14 095, 03 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de către soții Cara, în perioada 01.01.2014-31.12.2019, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în *tabelul de calcul (analiză) a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte*, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de calcul (analiză), conform principiului pertinentei, concluziei,

utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Cara Veaceslav, pe parcursul exercitării funcțiilor publice cu statut special, împreună cu [REDACTED] (soția) au obținut un **venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială) în sumă totală de 1 202 705,65 lei** și au suportat **cheltuieli ce au putut fi demonstrate în sumă totală de 1 090 078, 01 lei**.

Examinarea obiectivă și imparțială a materialului probatoriu disponibil privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor publice cu statut special de către dl Cara Veaceslav și dna [REDACTED] în perioada 01.01.2014-31.12.2019, nu denotă existența diferenței substanțiale în sensul art. 2 al Legii 133/2016.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării în persoana dlui Cara Veaceslav, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

1. În declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2014-2015 nu a declarat:
- la *Cap. III "Bunuri mobile"* – autoturismul Honda CRV, a/f 2001, n/î – [REDACTED], achiziționat la data de 21.04.2011 și vândut la data de 28.12.2016;

2. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 și în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2021:

- la *Cap. III "Bunuri imobile" B. Clădiri și construcții:* încăperea locativă - n.c. [REDACTED], S – 63 m.p., situată în [REDACTED], deținută cu drept de proprietate de soția dlui - dna [REDACTED] în temeiul certificatului de arhivă nr. 495 din 27.11.2014, precedat de contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată, nr. 2.51 din 11.01.1994;

3. În declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2019-2021 nu a declarat:
- la *Cap. III "Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate" A Terenuri:* Terenul pentru construcții – n.c. [REDACTED], S – 0,0503, situat în [REDACTED], dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare Nr. 5042 din 26.03.2019.

Astfel, în vederea elucidării acestor carențe, prin demersul nr. 04-21/5253 din 01.09.2022, inspectorul de integritate i-a solicitat punctul de vedere/explicații subiectului controlului.

La data de 13.09.2022, cu nr. 7184, în cancelaria ANI a fost înregistrat răspunsul dlui Cara Veaceslav în care dlui comunică următoarele:

"Autoturismul de model Honda CRV a.f. 2001 cu n.î. [REDACTED] a fost achiziționat de cet. [REDACTED] (socrul). Din motivul că vânzătorul dorea să fie reînmatriculat automobilul dat cât mai repede, iar cet. [REDACTED] nu avea posibilitate să se deplaseze în mun. Chișinău, automobilul a fost înmatriculat pe mine, iar pe numele cet. [REDACTED] a fost perfectat mandat, practic imediat după înregistrarea contractului de vânzare cumpărare, pentru utilizarea automobilului în cauză. Faptul dat poate fi probat prin achitarea asigurării RCA și a impozitelor de stat anuale, efectuate de cet. [REDACTED]. Ulterior, fiind proprietar pe documente a automobilului menționat, ultimul a fost înstrăinat cet. [REDACTED] (coleg de serviciu a cet. [REDACTED])."

Ținând cont de faptul că de iure autoturismul nominalizat a fost în proprietatea mea iar de facto în proprietatea cet. [REDACTED], în 2016 neavând careva intenții de a ascunde careva venituri și proprietăți și ținând cont de situația creată am considerat oportun includerea în declarația de avere și interese personale faptul înstrăinării bunului mobil dat. Din motiv că situația financiară a familiei mele la momentul dat, era grea mijloacele bănești pentru automobilul dat, au fost primite de mine personale cu acordul cet. [REDACTED] și ulterior incluse în suma împrumutului primit de la cet. [REDACTED]."

În declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2015 și în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2021 nu a fost indicat faptul deținerii în proprietate a cotei părți în imobilul amplasat pe adresa [REDACTED] de către cet. [REDACTED], din motiv că eu nu am cunoscut de faptul că soția mea cet. [REDACTED] deținea careva cotă parte în

imobilul dat. Totodată, cota parte din imobilul menționat a fost obținută de cet. [REDACTAT], pînă la căsătoria cu mine, fapt care nu este o proprietate comună în devălmășie din ce motiv nu a fost inclus în declarația cu privire la venituri și proprietăți. Mai mult ca atât, dreptul de proprietate a fost dobândit de către cet. [REDACTAT], fără prezența ei fizică, în perioada au fost privatizate bunurile imobile. Astfel, nici [REDACTAT] nu cunoștea că deține cotă parte în bunul imobil menționat.

În declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2019-2021 nu a fost indicat faptul procurării terenului pentru construcții n.c. [REDACTAT], amplasat pe adresa [REDACTAT] dobîndit în temeiul contractului de vînzare cumpărare nr. 5042 din 26.03.2019 deoarece îl consider ca un bun integru procurat prin programa Prima Casă, în care au fost stipulate toate bunurile procurate. Mai mult ca atât valoare indicată în declarații este a terenului și a construcției aflate pe ultimul, fapt care nu poate fi interpretat ca nedeclarare a procurării a careva bun”.

Totodată, subiectul controlului a mai prezentat și declarația dlui [REDACTAT] – cumpărătorul care la data de 28.12.2016 a achiziționat autoturismul Honda CRV a.f. 2001 cu n.î. [REDACTAT]. Prin urmare, acesta comunică faptul că negocierile pentru procurarea autoturismului prenotat au fost purtate cu cet. [REDACTAT], cu cet. Cara Veaceslav fiind întocmit doar contractul de vînzare-cumpărare a acestui mijloc de transport.

Examinînd punctul de vedere/explicațiile subiectului controlului, inspectorul de integritate reține următoarele:

În partea ce ține de nedeclararea autoturismului Honda CRV a.f. 2001 cu n.î. [REDACTAT] din motiv că dl Cara Veaceslav era proprietar al acestui mijloc de transport doar pe acte, în realitate acesta aparținîndu-i cet. [REDACTAT], această argumentare nu poate fi reținută de inspectorul de integritate din considerentul că, la momentul depunerii declarațiilor cu privire la venituri și proprietăți pentru anii 2014-2015, obligativitatea, modul de declarare a veniturilor și proprietății subiecților declarării cît și obiectul declarării a fost aspecte statuate de legiuitor inițial în art. 4 și art. 5 al *Legii 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, nr. 1264/2002* (abrogată din 01.08.2016). Astfel, art. 4 alin. (1) lit. b) al acestui act normativ (în vigoare la data depunerii declarațiilor prenotate) prevede expres obligativitatea declarării bunurilor mobile și imobile de toate tipurile, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia declarantului sau a membrilor familiei lui 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. Corelativ, art. 320 alin. (2) și art. 337 alin. (1) al *Codului Civil al RM (în vigoare la data depunerii declarațiilor prenotate)* stipula expres faptul că dreptul de proprietate se poate dobîndi, în condițiile legii, prin ocupațiune, act juridic {...}, subsecvent, dreptul de proprietate încetează, în condițiile legii, în urma consumării, pieririi fortuite sau distrugerii bunului, înstrăinării lui în temeiul unui act juridic {...}. Or, documentele remise de către Agenția Servicii Publice confirmă cu certitudine faptul că dl Cara Veaceslav a fost proprietarul acestui autoturism, motiv pentru care subiectul controlului era obligat să-l declare, indiferent de circumstanțele care au condus la încheierea contractului de vînzare-cumpărare a mijlocului de transport sau a faptului în posesia cui de facto se afla acest bun.

În partea ce ține de nedeclararea cotei-părți în imobilul amplasat pe adresa [REDACTAT] deținută de către soția dlui Cara Veaceslav, din motiv că nici dumnealui și nici soția acestuia nu au cunoscut despre acest fapt, fiind obținută fără prezența ei fizică, în perioada au fost privatizate bunurile imobile, pînă la căsătoria cu subiectul controlului, totodată indicînd că nu este o proprietate comună în devălmășie, inspectorul de integritate menționează că reține parțial acest argument. Întrădevăr, potrivit informațiilor conținute în Cadastrul bunurilor imobile, dna [REDACTAT] a obținut ¼ cota-parte din imobilul cu n.c. [REDACTAT] în temeiul în temeiul certificatului de arhivă nr. 495 din 27.11.2014, precedat de contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate private, nr. 2.51 din 11.01.1994, încheiat de părinții acesteia cînd dînsa era încă minoră, fapt despre care dumneaei putea să nu cunoască, sau să omită acest lucru. Totodată, se atenționează dl Cara Veaceslav ca, la depunerea ulterioarelor declarații de

avere și interese personale să indice și acest bun imobil, deoarece, argumentul dumnealui precum că cota-parte deținută de soția acestuia nu este o proprietate în devălmășie, prin urmare ea nu trebuie declarată nu poate fi reținută de inspectorul de integritate. Or, prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) al *Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* subiecții declarării declară bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință, fără careva excepții aferente timpului obținerii bunurilor sau a modului de dispunere asupra acestora.

Cu referire la nedeclararea de către dl Cara Veaceslav a terenului pentru construcții – n.c. [REDACTAT] din considerentul că *“il consider ca un bun integru procurat prin programa Prima Casă, în care au fost stipulate toate bunurile procurate. Mai mult ca atât valoare indicată în declarații este a terenului și a construcției aflate pe ultimul, fapt care nu poate fi interpretat ca nedeclarare a procurării a careva bun”*, inspectorul de integritate reține parțial acest argument. Or întrădevăr, pe de o parte, atât terenul prenotat, cât și casa de locuit individuală - n.c. [REDACTAT], situate în [REDACTAT], au constituit obiect al contractului de vânzare-cumpărare nr. 5042 din 26.03.2019, iar în declarațiile de avere și interese personale depuse subiectul controlului a indicat valoarea totală a acestor 2 bunuri imobile. Pe de altă parte, potrivit informațiilor conținute în Cadastrul bunurilor imobile, terenului prenotat i-a fost atribuit număr cadastral distinct, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) al *Legii cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543/1998*. Prin urmare, se atenționează dl Cara Veaceslav în vederea renunțării la interpretările proprii și manifestarea prudenței sporite la procesul de completare a declarațiilor de avere și interese personale ulterioare și conformarea la cadrul legal care reglementează modul de declarare a averii și intereselor personale.

Cu referire la alegația autorului sesizării conform căreia pînă la data de 17.04.2014 dl Cara Veaceslav a deținut drept de uzufructuar asupra autoturismului de model Audi A4, a/f - 1995 n/î. [REDACTAT], dreptul de proprietate asupra căruia era deținut de către soția acestuia, mențione care nu se regăsește în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă de acesta pentru anul 2014, inspectorul de integritate reține că, dat fiind faptul că declarația prenotată a fost depusă tardiv – la data de 18.05.2015, dl Cara Veaceslav nu a avut obligația de a indica acest bun mobil din considerentul că acesta era deja înstrăinat.

Sub aspectul omiterii declarării bunurilor mobile și imobile în declarațiile de avere și interese personale menționate în prezentul act de constatare, inspectorul de integritate reține că, art. 5, alin. (5¹) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (în vigoare pînă la data de 05.05.2022), statua faptul că în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

Însă, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al RM, nr. 135-140 din 06.05.2022 a *Legii nr. 96/2022 cu privire la modificarea unor acte normative*, art. 5, alin. (5¹) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* a fost abrogat.

Potrivit art. 34 alin. (1) al *Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în vigoare din 29.10.2021)*, 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.

Dat fiind faptul că controlul averii și intereselor personale în privința dlui Cara Veaceslav a fost inițiat pînă la data de 29.10.2021, atunci cînd cadrul legal reglementa doar efectele constatării

diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă, respectiv, caracterul nejustificat al averii, și, ținând cont de prevederile art. 73 alin. (4) din *Legea cu privire la actele normative, nr. 100/2017* (au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde), sub aspectul nedeclarării bunurilor mobile și imobile menționate în prezentul act, prevederile art. 34 alin. (1) din *Legea nr. 133/2016 (în vigoare din data de 29.10.2021)* nu pot fi aplicate speței cercetate.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 19 lit. g), art. 34 alin. (4), art. 35 și art. 36 alin (1) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* inspectorul principal de integritate,

A DECIS:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale inițiată în privința dlui Cara Vaceslav, ofițer principal de investigații Secția nr. 3 Investigarea infracțiunilor de fals și delapidări a Direcției Investigații complexe a INI al IGP a MAI.

2. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dlui Cara Veaceslav și autorului sesizării și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate ANI**

Natalia IVANOV