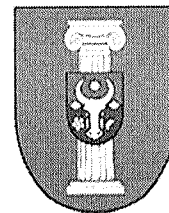


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 326/16

mun. Chișinău

07.11.2022

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ciubotaru Cristina, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dlui Svarișciuc Eugeniu, născut la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], șef Direcție Serviciul Fiscal de Stat, Direcție control fiscal operativ nr. 6, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 13.10.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 9743 care la 21.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Totodată, la data de 26.05.2022 în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control a fost redistribuit prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor SIA „e-Integritate”.

Potrivit sesizării, se atestă faptul că dl Svarișciuc Eugeniu, șef Direcție Serviciul Fiscal de Stat, Direcție control fiscal operativ nr. 6, ar fi încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale.

La 28.10.2021, conform procesului-verbal de inițiere a controlului nr. 1079/05, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), în privința dlui Svarișciuc Eugeniu, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisorile nr. 04-05/6310 din 01.11.2021, 04-05/6927 din 26.11.2021, dl Svarișciuc Eugeniu a fost informat despre inițierea controlului, însă conform avizelor de recepție (DS8005803428AS și DS8005803428AS), ambele au fost returnate Autorității (nereclamate).

Ulterior, prin scrisoarea nr. 04-16/4309 din 25.07.2022, dl Svarișciuc Eugeniu a fost informat repetat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Conform art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *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.*

Astfel, potrivit Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 395-p din 19.06.2017, dl Svarișciuc Eugeniu a fost numit prin transfer în funcția de inspector superior al Direcției control fiscal operativ

nr. 2 din cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord a Serviciului Fiscal de Stat de la 20.06.2017.

Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 290-p din 15.03.2019, au fost modificate raporturile de serviciu în privința dlui Svarîșciuc Eugeniu prin exercitarea interimatului funcției de șef al Direcției control fiscal operativ nr. 2 din cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord a Serviciului Fiscal de Stat, de la 18.03.2019.

Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 370-p din 01.04.2019, dl Svarîșciuc Eugeniu a fost delegat de la 01.04.2019 pînă la 30.04.2019 inclusiv, pentru exercitarea funcției de șef al Direcției control fiscal operativ nr. 2 în cadrul Direcției generale administrare fiscală municipiul Chișinău a Serviciului Fiscal de Stat.

Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 4323-p din 23.12.2020, dl Svarîșciuc Eugeniu a fost promovat în funcția de șef al Direcției control fiscal operativ nr. 6 din cadrul Direcției generale administrare fiscală control fiscal operativ de la 01.01.2021.

Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 951-p din 23.06.2021, dl Svarîșciuc Eugeniu a fost numit prin transfer în funcția de șef al Direcției control operativ nr. 6 în cadrul Direcției generale control operativ a Serviciului Fiscal de Stat.

Prin Ordinul nr. 1589-p din 24.08.2021, dl Svarîșciuc Eugeniu a fost delegat de la 06.09.2021 pînă la 06.12.2021 în funcția de șef adjunct al Direcției gestionare bunuri confiscate a Serviciului Fiscal de Stat.

Prin Ordinul nr. 1775-p din 22.10.2021, a fost modificat Ordinul nr. 1589-p din 24.08.2021, prin care dl Svarîșciuc Eugeniu a fost delegat de la 06.09.2021 pînă la 22.10.2021 în funcția de șef adjunct al Direcției gestionare bunuri confiscate a Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit prevederilor art.3 alin. (1) lit. g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Svarîșciuc Eugeniu, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 24 alin. (1) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, funcționarul public este obligat să prezinte, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă persoana supusă controlului este căsătorită, ori se află în concubinaj, sau dacă are persoane la întreținere și sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat Registrul de Stat al Populației, în urma cărui fapt a stabilit că, dl Svarîșciuc Eugeniu (IDNP [redacted]) este căsătorit cu dna [redacted] (IDNP [redacted]) începînd cu [redacted], și au doi copii minori: [redacted] (IDNP [redacted]) și [redacted] (IDNP [redacted]).

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 20.06.2017 (Ordinul nr. 395-p din 19.06.2017) pînă la data inițierii controlului și, anume, data de 28.10.2021 (procesul-verbal nr. 1079/05 din 28.10.2021), în privința subiectului declarării, dl Svarîșciuc Eugeniu și membrii familiei: soția [redacted] și copii minori: [redacted] și [redacted].

Potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuiele rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

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.

Este de menționat că, potrivit art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, în aceeași perioadă.

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 au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării dl Svarișciuc Eugeniu, pe parcursul exercitării funcțiilor publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în perioada 20.06.2017-28.10.2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 (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) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 16.12.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova Agroindbank” SA cu nr. 12231, potrivit căruia dl Svarișciuc Eugeniu a retras din contul cu nr. [REDACTAT] mijloace bănești în sumă totală de 735 270,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Conform aceluiași răspuns, potrivit căruia, dl Svarișciuc Eugeniu a retras din contul cu nr. [REDACTAT] mijloace bănești în sumă totală de 1 100,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Potrivit informației din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, dna [REDACTAT], pentru 2018-2021, a obținut venit *din suma arendeii terenului/terenurilor agricole de la BANTUS A.M.S. Limbenii Noi GT*, în sumă totală de 23 968,90 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

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 care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 11.08.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6462, potrivit căruia la data de 28.11.2017 dna dna [REDACTAT] a dobândit dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport de model Volkswagen LT28 a.f. 2003 n.î. [REDACTAT], Vin cod [REDACTAT], pentru care, a achitat suma totală de 15 000 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- Conform aceluiași răspuns, potrivit căruia la data de 12.10.2020, dna [REDACTAT] a dobândit dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport de model Kia Sportage a.f. 2017 n.î. [REDACTAT]

- ██████████, Vin cod ██████████, pentru care, a achitat suma totală de 277 900,00 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 03.08.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Ministerului Finanțelor cu nr. 6264 unde sunt menționate sumele achitate la bugetul public național de către dl Svarișciuc Eugeniu și dna ██████████ în sumă totală de 41 075,86 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 21.07.2022 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări „Asterra Group” S.A. cu nr. 5904, cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, după cum urmează: contractul/polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) nr. RCAI-006202141 din 12.10.2020, contractul/polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) nr. RCAI-006965158 din 12.08.2021, contractele/polițele de asigurare medicală COVID nr. AMC2108130546 și nr. AMC2108130548 din 21.08.2021, încheiate cu Svarișciuc Eugeniu, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 2 105,83 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - Conform aceluiași răspuns, potrivit căruia la data de 21.08.2021 dna ██████████ a încheiat contractul/polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) nr. RCAE-003020386 în sumă totală de 64,98 lei, și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 01.08.2022 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări „Transelit” S.A. cu nr. 6184, potrivit căruia la data de 06.02.2019 dna ██████████ a încheiat contractul de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate în sumă totală de 35,00 lei, și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 02.08.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Î.M. „Orange Moldova” S.A. cu nr. 6225, cu anexarea Actului de verificare pentru contractul cu ID 9712582, client Svarișciuc Eugeniu, beneficiarul serviciilor de comunicații electronice, a achitat suma totală de 1 729,00 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 05.08.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Î.M. „Moldcell” S.A. cu nr. 6331, client Svarișciuc Eugeniu și ██████████, beneficiarii serviciilor de comunicații electronice, au achitat suma totală de 22 775,79 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 11.08.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „Moldovagaz” S.A. cu nr. 6461, cu anexarea contractului de furnizare a gazelor naturale consumatorului casnic nr. 120143 din 10.08.2016, consumator ██████████, a achitat suma totală de 24 240,35 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - Conform aceluiași răspuns, cu anexarea contractului de furnizare a gazelor naturale consumatorului casnic nr. 120144 din 10.08.2016, consumator Svarișciuc Eugeniu, a achitat suma totală de 19 996,89 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 02.08.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „Moldtelecom” S.A. cu nr. 6224, cu anexarea contractului de prestare a serviciilor publice de comunicații electronice nr.4280761 din 13.11.2015, abonat ██████████, conform actelor de verificare a achitat suma totală de 8 775,00 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - Conform aceluiași răspuns, cu anexarea contractului de prestare a serviciilor publice de telefonie fixă nr.0362585, abonat Svarișciuc Eugeniu, conform actelor de verificare a achitat suma totală de 365,38 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*), cheltuielile realizate și averea dobândită de către dl Svarișciuc Eugeniu, în perioada 20.06.2017-28.10.2021, conform veniturilor și respectiv cheltuielilor stabilite supra.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului 20.06.2017 – 28.10.2021, dl Svarișciuc Eugeniu, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 760 338,90 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 414 064,08 lei.

Astfel, s-a constatat că venitul net obținut de către subiectul declarării Svarișciuc Eugeniu, pe parcursul exercitării funcțiilor publice, în perioada 20.06.2017-28.10.2021, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și al cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 346 274,82 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Svarișciuc Eugeniu pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială 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 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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 lit. (g), art. 34 alin. (2) și art. 35 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 al intereselor personale în privința dlui Svarișciuc Eugeniu, șef Direcție Serviciul Fiscal de Stat, Direcție control fiscal operativ nr. 6, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se aduce la cunoștința dlui Svarișciuc Eugeniu, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău.

Inspector de integritate superior

Cristina CIUBOTARU