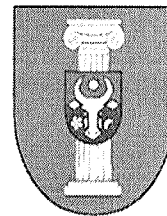


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 30/08

mun. Chișinău

28 martie 2023

Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal în cadrul Serviciului securitate, audit și control al integrității al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dnei **Rodica PORCESCU**, primar al com. Baroncea, r-nul Drochia, în temeiul prevederilor art. 19 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

A CONSTATAT:

La 25.11.2021 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. M-1007/21 sesizarea persoanei fizice.

La 25.11.2021 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 pentru verificare prealabilă sub aspectul respectării regimului juridic al averii.

Autorul sesizării informează că dna Rodica Porcescu, primar al com. Baroncea, r-nul Drochia, a acaparat ilegal bunuri imobile, administrează o gospodărie țărănească înregistrată pe numele ginereului său și activează în cadrul SRL "Baronceanca".

În procesul verificării prealabile a sesizării inspectorul de integritate a stabilit că dna Rodica Porcescu exercită funcția de demnitate publică, primar al com. Baroncea, r-nul Drochia.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Rodica Porcescu are statut de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Cadastru în anul 2017 dna Rodica Porcescu a dobândit în proprietate 20 terenuri agr.cole, cu numerele cadastrale:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], situate în r-nul [REDACTED], com. [REDACTED].

Analizând declarațiile de avere și interese personale depuse de dna Rodica Porcescu inspectorul de integritate observă că terenurile agricole dobândite în proprietate în anul 2017 nu au fost declarate.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedeunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 1275/08 din 23.12.2021 în privința dnei Rodica Porcescu, primar al com. Baroncea, r-nul Drochia, s-a inițiat controlul averii, fapt despre care a fost informat subiectul controlului și petiționarul.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Prevederile relevante ale Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate versiune în vigoare din 22.12.2020 în baza modificărilor operate prin Legea nr. 244 din 16.12.2020 pentru modificarea unor acte legislative:

Articolul 32. Procedura de control al averii și al intereselor personale

(1) 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.

(2) 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.

(3) În procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori privat, inclusiv instituțiilor financiare, documentele și informațiile necesare pentru realizarea controlului.

(4) La solicitarea inspectorului de integritate, subiecții menționați la alin. (3) sânt obligați să prezinte Autorității, în termen de 15 zile de la recepționarea solicitării, pe suport de hârtie sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile și documentele justificative solicitate.

(5) Inspectorul de integritate poate solicita informațiile necesare pentru desfășurarea activității sale și de la organizațiile și asociațiile internaționale în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

(6) În cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

(7) Pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație, inspectorul de integritate poate dispune efectuarea unei expertize, potrivit legii. Această expertiză se efectuează din contul Autorității.

(8) Persoana supusă controlului are dreptul să efectueze expertize pe cont propriu.

(9) Expertul poartă răspundere conform legislației pentru nerespectarea confidențialității informațiilor obținute în timpul efectuării expertizei și pentru prezentarea unor concluzii false.

Articolul 34. Rezultatele controlului averii și al intereselor personale

(1) Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de

vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

(2) În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

(3) În cazurile menționate la alin. (2), inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și Serviciile Fiscale de Stat au obligația să informeze inspectorul de integritate cu privire la decizia luată.

(4) Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

(5) Acțiunile și actele efectuate de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sânt publice, cu excepția actului de constatare, care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

(6) În cazul în care inspectorul de integritate constată că membrii de familie sau concubinul/concubina persoanei supuse controlului ori subiecții menționați la art. 32 alin. (3) nu i-au furnizat în termen informația privind averea și veniturile persoanei în cauză, acesta le va aplica sancțiunea contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

Prevederile relevante ale Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, versiune în vigoare din 22.12.2020 în baza modificărilor operate prin Legea nr. 244 din 16.12.2020 pentru modificarea unor acte legislative:

Articolul 1. Domeniul de reglementare și scopul legii

(2) Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Articolul 2. Noțiuni

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni se definesc astfel:

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;

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

persoană aflată la întreținere – persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) locuiește împreună cu subiectul declarării sau este întreținută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreținere pe viață;

b) are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie;

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.

Potrivit datelor din sistemul informațional automatizat "Acces-web" membrii familiei dnei Rodica Porcescu sunt [REDACTED]

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificarea s-a extins și asupra averii membrilor familiei.

În cadrul controlului au fost acumulate și analizate date și informații privind veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în baza căreia averea nejustificată poate fi confiscată pe cale civilă) – 23.12.2021 (data inițierii controlului).

Potrivit materialelor dosarului de control la începutul perioadei supuse verificării averea dnei Rodica Porcescu și a membrilor familiei era constituită din următoarele bunuri imobile și mobile:

- imobil (apartament) cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] [REDACTED], dobândit în proprietate la 26.10.2012;
- dreptul de proprietate asupra autoturismului de model Dacia Duster, n/î [REDACTED], dobândit la data de 02.04.2014;
- teren pentru construcții nr. cadastral [REDACTED] din r-nul [REDACTED], dobândit în proprietate la 16.03.2011;
- teren agricol nr. cadastral [REDACTED] din r-nul [REDACTED], dobândit în proprietate la 07.04.2010;
- teren agricol nr. cadastral [REDACTED] din r-nul [REDACTED], dobândit în proprietate la 28.11.2011;
- teren agricol nr. cadastral [REDACTED] din r-nul [REDACTED], dobândit în proprietate la 10.02.2000;
- teren agricol nr. cadastral [REDACTED] din r-nul [REDACTED], dobândit în proprietate la 13.01.2011;
- teren agricol nr. cadastral [REDACTED] din r-nul [REDACTED], dobândit în proprietate la 04.09.2015;
- teren agricol nr. cadastral [REDACTED] din r-nul [REDACTED], dobândit în proprietate la 04.09.2015;
- teren agricol nr. cadastral [REDACTED] din r-nul [REDACTED], dobândit în proprietate la 04.09.2015;
- construcții cu numerele cadastrale [REDACTED] [REDACTED], din r-nul [REDACTED], dobândite în proprietate la 22.12.2005;
- teren agricol nr. cadastral [REDACTED] din r-nul [REDACTED], dobândit în proprietate la 13.01.2011;
- teren agricol nr. cadastral [REDACTED] din r-nul [REDACTED], dobândit în proprietate la 28.11.2011;
- teren agricol nr. cadastral [REDACTED] din r-nul [REDACTED], dobândit în proprietate la 07.04.2010;

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 subiectul controlului a obținut venit net în sumă de 103 090 lei salariu obținut de la Primăria comunei Baroncea și a realizat cheltuieli probate în sumă de 17 689,4 lei.

În această perioadă subiectul controlului nu a cumpărat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2021 – 23.12.2021.

În perioada 01.01.2021 - 23.12.2021 subiectul controlului a obținut venit net în sumă de 107 457,43 lei salariu obținut de la Primăria comunei Baroncea și a realizat cheltuieli probate în sumă de 21 498,46 lei.

În această perioadă subiectul controlului nu a cumpărat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Examinând materialele dosarului de control cu privire la veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului în perioada 01.08.2016-23.12.2021 inspectorul de integritate constată că între averea dobândită de către dna Rodica Porcescu și veniturile obținute în aceeași perioadă nu există diferență substanțială nejustificată.

Comparând datele din declarațiile de avere și interese personale cu datele din sistemele informaționale inspectorul de integritate a stabilit că:

- în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2016, depusă la data de 23.03.2017, subiectul controlului nu a declarat datele copilului minor, [REDACTED], calitatea de administrator și fondator al ÎI "[REDACTED]" și bunurile imobile (terenurile) cu numerele cadastrale: [REDACTED]

- în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, depusă la data de 29.03.2018, subiectul controlului nu a declarat venitul soțului obținut de la SRL "Baronceanca", și Casa Națională de Asigurări Sociale, calitatea de administrator și fondator al ÎI "[REDACTED]" și terenurile cu numerele cadastrale: [REDACTED]

- în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2018, depusă la data de 29.03.2019, subiectul controlului nu a declarat calitatea de administrator și fondator al ÎI "[REDACTED]" și terenurile cu numerele cadastrale: [REDACTED]

- în declarațiile de avere și interese personale anuale, pentru anul 2019-2020, subiectul controlului nu a declarat calitatea de administrator și fondator al ÎI "[REDACTED]".

Analizând datele neincluse în declarațiile de avere și interese personale inspectorul de integritate ajunge la concluzia că subiectul declarării și-a executat în mod neglijent obligația de a declara averea în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, însă aceste omisiuni nu sunt de natură să trezească bănuială rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate încetează controlul dacă nu constată diferență substanțială nejustificată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă sau bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Din aceste raționamente inspectorul de integritate, -

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dnei Rodica Porcescu, primar al com. Baroncea, r-nul Drochia.

2. Se expediază actul de constatare dnei Rodica Porcescu și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

3. Se informează petiționarul despre finalizarea controlului și dreptul de a contesta actul de constatare, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate principal

Ion NICOLAEV