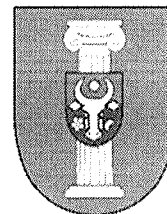


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE  
nr. 33/12

**mun. Chișinău**

**05 aprilie 2023**

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Filipov Vadim, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-membru al Comisiei Electorale Centrale, 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 STABILIT:**

La 23.10.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 8004, care la 05.11.2020, 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.

Potrivit sesizării și materialelor anexate la aceasta, în perioada lunilor martie – mai 2016, de către PP "Exclusiv Media" SRL, în baza unor contracte de împrumut, au fost acordate împrumuturi în sumă cumulativă de peste 14 000 000 lei diferitor persoane fizice, o parte din care dețin funcții publice sau de demnitate publică, inclusiv dlui Filipov Vadim, IDNP: [REDACTED].

În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a stabilit existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declararea a averii și intereselor personale de către dl Filipov Vadim, IDNP: [REDACTED].

La 09.11.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 8522, în care se redau aceleași eventuale încălcări ale regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale admise de către dl Filipov Vadim, astfel sesizarea a fost conexasă la materialele existente.

La 19.11.2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr. 664/12, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Filipov Vadim, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-12/5697 din 19.11.2020, nerecepționată și nr. 04-12/6399 din 28.12.2020, recepționată la 11.01.2021 conform avizului de recepție nr. DS8000851012AS, dl Filipov Vadim 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 (în redacția expusă la data informării).

Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform materialelor anexate la răspunsul Comisiei Electorale Centrale, înregistrat în cadrul Autorității la 30.11.2020 cu nr. 5331, s-a constatat că: dl Filipov Vadim a deținut mandatul de consilier în Consiliul municipal Chișinău, validat prin hotărârea Judecătorei Chișinău din 13.07.2015 (dosar nr. 3-953/15). Ulterior, Comisia Electorală Centrală i-a ridicat mandatul de consilier prin Hotărârea nr. 816 din 03.04.2017, în baza cererii de demisie din 30.03.2017.

La 30.03.2017, în temeiul art. 16 alin. (2) din Codul electoral, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 55 prin care a fost confirmat în funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale dl Filipov Vadim, din data adoptării.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) și d) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția expusă anterior modificărilor operate prin LP336 din 08.12.22), *exercitând mandatul de consilier municipal și membru nepermanent al Comisiei Electorale Centrale, dl Filipov Vadim, a fost subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Este de menționat că exercitând mandatul de consilier municipal, dl Filipov Vadim a devenit subiect al declarării averii și intereselor personale la 01.08.2016, o dată cu intrarea în vigoare a Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată, potrivit art. 33, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, [...] *controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.*

Inspectorul de integritate observă că la momentul emiterii procesului verbal de inițiere a controlului averii și intereselor personale (19.11.2020), au trecut trei ani de la încetarea mandatului de consilier în Consiliul municipal Chișinău a dlui Filipov Vadim (03.04.2017).

Astfel, în conformitate cu art. 33, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul averii și intereselor personale nu va fi efectuat pe durata deținerii de către dl Filipov Vadim a mandatului de consilier în Consiliul municipal Chișinău.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membru de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform, art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii și solicitărilor de informații), *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, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Filipov Vadim este căsătorit 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 potrivit actului de căsătorie nr. [REDACTAT] din [REDACTAT], dl Filipov Vadim este căsătorit cu dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de către dl Filipov Vadim, s-a stabilit că acesta nu are copii minori și/sau persoane aflate la întreținere.

Luând în considerare cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 30.03.2017 (data numirii în funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale) – 19.11.2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Filipov Vadim și soției acestuia, dna [REDACTAT].

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), 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.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția expusă la data inițierii), diferență substanțială este 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.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

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 (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Filipov Vadim și soția acestuia [REDACTAT], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 30.03.2017 – 19.11.2020, în temeiul art. 20 alin. (1), lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data efectuării solicitării), 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 averea dobândită/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 18.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Aparatului Președintelui Republicii Moldova cu nr. 374, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar al dnei [REDACTED]. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dna [REDACTED] la BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank".

- La data de 19.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Primăriei municipiului Chișinău cu nr. 402, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (indemnizația) la contul bancar al dlui Filipov Vadim. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de către dl Filipov Vadim la BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".

- La data de 11.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. 155, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar al dlui Filipov Vadim. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Filipov Vadim la BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".

- La data de 13.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova cu nr. 252, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar al dnei [REDACTED]. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dna [REDACTED] la BC "Moldindconbank" și BC "Mobiasbanca" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank" și BC "Mobiasbanca".

- La data de 06.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Ovian" cu nr. 124, potrivit căruia, dna [REDACTED] a ridicat salariul, în baza dispozițiilor de plată în sumă totală de 5 000 lei, care au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 26.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Cabinetului avocatului "Filipov Vadim" cu nr. 590, potrivit căruia: Cabinetul Avocatului "Filipov Vadim" a prezentat Declarații cu privire la impozitul pe venit, potrivit cărora în perioada supusă controlului a obținut un venit în sumă totală de 149 350 lei, dintre care profit în sumă totală de 105 153 lei, și respectiv aceste mijloace financiare, au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 10.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 411, potrivit căruia:

➤ la 28.09.2017 în baza contractului de credit nr. CRED37732, dna [REDACTED] a beneficiat de un credit în suma de 20 000 lei, care a fost luat în calcul ca venit net.

➤ la 22.06.2018 în baza contractului de credit nr. 69/2018 și a ordinului de eliberare a numerarului nr. 01 din 06.07.2018, dl Filipov Vadim a beneficiat de un credit în suma de 200 000 lei, care a fost luat în calcul ca venit net.

➤ dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariul de la Parlamentul Republicii Moldova și efectuate depuneri în numerar, dintre care ridicați în numerar au fost 66 505 lei care a fost luată în calcul ca venit net.

➤ dl Filipov Vadim a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care au fost efectuate transferuri de pe alte conturi, dintre care ridicați în numerar au fost 19 200 lei care a fost luată în calcul ca venit net.

➤ dl Filipov Vadim a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariul de la Comisia Electorală Centrală și Primăria municipiului Chișinău, dintre care ridicați în numerar au fost 243 350 lei care a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 26.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 572, potrivit căruia:

➤ dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a fost transferat salariu (de la Aparatul Președintelui RM) în sumă totală de 14 524,63 lei, dintre care ridicați în numerar au fost 12 000 lei care a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 15.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Mobiasbanca" cu nr. 340, potrivit căruia:

➤ dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a deținut mijloace financiare până la perioada supusă controlului și la care a fost transferat salariu (de la Parlamentul RM), dintre care ridicați în numerar au fost 124 978 lei, această sumă fiind luată în calcul ca venit net.

- La data de 25.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 526, potrivit căruia:

➤ la 29.12.2017, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Filipov Vadim a înstrăinat automobilul de model Skoda Super a/f 2014 (dobândit până la perioada supusă controlului) la preț de 200 000 lei și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 04.11.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul OCN "Max Credit" SRL cu nr. 10528, potrivit căruia:

➤ la 13.07.2018 între OCN "Max Credit" SRL și dna [REDACTAT] a fost semnat contractul de credit nr. 100120173 în sumă de 14 667 lei și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

➤ la 28.09.2018 între OCN "Max Credit" SRL și dna [REDACTAT] a fost semnat contractul de credit nr. 100131725 în sumă de 5 499 lei și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

➤ la 13.03.2019 între OCN "Max Credit" SRL și dna [REDACTAT] a fost semnat contractul de credit nr. 100139867 în sumă de 13 499 lei și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

➤ la 22.07.2019 între OCN "Max Credit" SRL și dna [REDACTAT] a fost semnat contractul de credit nr. 100146092 în sumă de 15 733 lei și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate 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 averea dobândită/cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 10.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 411, potrivit căruia:

➤ dl Filipov Vadim a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare în numerar pentru restituirea împrumutului în sumă totală de 304 306 lei care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare în numerar pentru restituirea împrumutului și cheltuieli personale în sumă totală de 308 600 lei care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ la 28.08.2018, în baza ordinului de încasare a numerarului, dna [REDACTAT] a depus mijloace financiare în sumă de 720 Euro, care conform cursului băncii constituiau 13 942 lei, în scopul efectuării transferului către Giuseppe Tolotti, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ la 28.08.2018, în baza ordinului de încasare a numerarului, dna [REDACTAT] a depus mijloace financiare în sumă de 273 lei, în scopul efectuării transferului către Giuseppe Tolotti, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 12.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 214, potrivit căruia:

➤ dl Filipov Vadim a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare în numerar în sumă totală de 38 575 lei care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 24.02.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Eximbank" cu nr. 1331, potrivit căruia:

➤ dl Filipov Vadim a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare în numerar pentru restituirea creditului acordat până la perioada supusă controlului, în sumă totală de 91 352 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 05.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Grawe Carat" cu nr. 112, potrivit căruia, dl Filipov Vadim a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 1 684 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 11.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "General Asigurări" cu nr. 171, potrivit căruia, dl Filipov Vadim a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 1 144 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 25.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Asterra Group" cu nr. 528, potrivit căruia, dl Filipov Vadim a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 34 767 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 15.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldasig" cu nr. 343, potrivit căruia, dl Filipov Vadim a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 2 734 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 14.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Klassika Asigurări" cu nr. 294, potrivit căruia, dl Filipov Vadim a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 369 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 13.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldcargo" cu nr. 258, potrivit căruia, dl Filipov Vadim a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 369 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 04.11.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul OCN "Max Credit" SRL cu nr. 10528, potrivit căruia:

➤ la 16.07.2018 în baza facturii, dna [REDACTAT] a procurat frigider în sumă de 20 239 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ la 13.07.2018 între OCN "Max Credit" SRL și dna [REDACTAT] a fost semnat contractul de credit nr. 100120173 în sumă de 14 667 lei, în baza căruia în perioada supusă controlului, dna [REDACTAT] a restituit mijloace financiare în sumă de 14 667 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ la 29.09.2018 în baza facturii, dna [REDACTAT] a procurat mașină de spălat în sumă de 9 869 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ la 28.09.2018 între OCN "Max Credit" SRL și dna [REDACTAT] a fost semnat contractul de credit nr. 100131725 în sumă de 5 499 lei, în baza căruia în perioada supusă controlului, dna [REDACTAT] a restituit mijloace financiare în sumă de 5 499 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ la 13.03.2019 în baza facturii, dna [REDACTAT] a procurat mașină de spălat în sumă de 11 474 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ la 13.03.2019 între OCN "Max Credit" SRL și dna [REDACTAT] a fost semnat contractul de credit nr. 100139867 în sumă de 13 499 lei, în baza căruia în perioada supusă controlului,

dna [REDACTED] a restituit mijloace financiare în sumă de 13 499 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ la 06.08.2019 în baza facturii, dna [REDACTED] a procurat televizor în sumă de 21 711 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ la 22.07.2019 între OCN "Max Credit" SRL și [REDACTED] a fost semnat contractul de credit nr. 100146092 în sumă de 15 733 lei, în baza căruia în perioada suspusă controlului, dna [REDACTED] a restituit mijloace financiare în sumă de 15 733 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Suplimentar, în cadrul controlului, sa stabilit că în declarațiile de avere și interese personale a dlui Filipov Vadim este indicată următoarea informație:

- dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport de model VW Passat a/f 1999, n/î [REDACTED] și VW Bora a/f 2001, n/î [REDACTED].

- deținerea în numerar a mijloacelor financiare care încorporează drepturi patrimoniale în sumă de [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] indicate ca acordate dlui [REDACTED].

Este de menționat că la 21.07.2022, prin scrisoarea nr. 04-12/4233, inspectorul de integritate a solicitat de la dl Filipov Vadim să prezinte informația referitor la modul de dobândire și înstrăinare a automobilelor, precum și modul de acordare și restituire a împrumuturilor.

La 09.08.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Filipov Vadim cu nr. 6411, în care a fost indicat *"Ce ține de proprietatea asupra mijloacelor de transport de model VW Passat a/f 1998, unicul document pe care îl posedă care confirmă deținerea în proprietate a automobilului sus menționat este fotocopia certificatului de înmatriculare din data de 30.11.2017 și ce ține de mijlocul de transport de model VW Bora a/f 2001, unicul act deținut este declarația vamală a autorităților din Stânga Nistrului privind introducerea mijlocului de transport pe teritoriul dat. Alte acte confirmative menționate în demers, din motiv de lipsa necesității, nu au fost reținute în acest sens.*

*Ce ține de informațiile referitor la sumele menționate în demers, comunică că sumele date au fost transmise în numerar cet. [REDACTED] cu scopul de investiție în bunuri imobile, astfel [REDACTED] și [REDACTED] confirmate prin recipisa din 22.11.2015, [REDACTED] și [REDACTED] confirmate prin recipisa din 02.12.2015, [REDACTED] și [REDACTED] confirmate prin recipisa din 31.12.2015, [REDACTED] confirmate prin recipisa din 24.06.2016, dintre care [REDACTED] au fost restituite în numerar. Totodată ce ține de prezentarea actelor confirmative ce atestă data și modul în care mijloacele financiare au fost transmise, comunică că aceste acte au fost predate organelor de urmărire penală și ulterior anexate la dosarul penal. (făcând parte din probatoriu), care a fost intentat pe numele cet. [REDACTED] în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 190 alin. (5) din Codul penal. Totodată a fost admisă acțiunea civilă a lui Filipov Vadim, prin care s-a dispus încasarea de la cet. [REDACTED] în beneficiul părții vătămate Filipov Vadim suma de [REDACTED] și [REDACTED] transmise în baza recipiselor menționate supra".*

Suplimentar, la răspuns a fost anexată fotocopia certificatului de înmatriculare din data de 30.11.2017 a mijlocului de transport VW Passat a/f 1999, declarația vamală autorităților din Stânga Nistrului a mijlocului de transport de model VW Bora a/f 2001 și sentința nr. 1-3667/19 din 16.04.2021.

Conform art. 4, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiecții declarării averii și intereselor personale declară: *veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent.*

Referitor la obținerea dreptului de proprietate asupra automobilului de model VW Passat a/f 1999, conform certificatului prezentat, acesta a fost dobândit la 30.11.2017, fără a fi indicat

prețul automobilului. Cu toate acestea, în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, depusă la 30.03.2018, dl Filipov Vadim a indicat că prețul automobilului menționat este de 35 000 lei și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

La fel, conform actelor prezentate, luând în considerație că automobilul a fost înregistrat în regiunea din Stânga Nistrului, nu a fost posibil de stabilit documentele în baza cărora a fost înstrăinat automobilul de model VW Passat a/f 1999. Cu toate acestea, în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018, depusă la 31.03.2019, dl Filipov Vadim a indicat că la 24.06.2018 a obținut venit din înstrăinarea automobilului menționat în sumă de 45 000 lei și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

Referitor la obținerea dreptului de proprietate asupra automobilului de model VW Bora a/f 2001, conform documentului prezentat, acesta a fost dobândit la 22.06.2018, fără a fi indicat prețul final al automobilului. Cu toate acestea, în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018, depusă la 31.03.2019, dl Filipov Vadim a indicat că prețul automobilului menționat este de 50 000 lei și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

La fel, conform actelor prezentate, luând în considerație că automobilul a fost înregistrat în regiunea din Stânga Nistrului, nu a fost posibil de stabilit documentele în baza cărora a fost înstrăinat automobilul de model VW Bora a/f 2001. Cu toate acestea, în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2019, depusă la 25.03.2020, dl Filipov Vadim a indicat că la 11.06.2019 a obținut venit din înstrăinarea automobilului menționat în sumă de 90 000 lei și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

Totodată, în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2019, depusă la 25.03.2020, dl Filipov Vadim, a indicat că în anul 2019 a obținut dreptul de proprietate asupra automobilului de model Toyota Ayensis a/f 2011, n/î [REDACTED], înregistrat în regiunea din Stânga Nistrului, din care motiv nu a fost posibil de obținut documentele de proveniență a automobilului.

Cu toate acestea, în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2019, depusă la 25.03.2020, dl Filipov Vadim a indicat că prețul automobilului menționat este de 200 000 lei și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

Referitor la mijloacele financiare acordate cu titlu de împrumut dlui [REDACTED], este de menționat că potrivit Sentinței Judecătorei Chișinău din 16 aprilie 2021, s-a stabilit că acestea au fost acordate în perioada 22.11.2015 – 24.06.2016, în afara perioadei supuse controlului, chiar în perioada în care dl Filipov Vadim nu deținea calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, din care motiv nu poate fi examinată de către inspectorul de integritate în vederea stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe între veniturile și averea persoanei supuse controlului.

Referitor la informațiile indicate de petiționar precum că dl Filipov Vadim a împrumutat mijloace financiare de la PP "Exclusiv Media" SRL, este de menționat că:

- la sesizare au fost anexate contracte de împrumut încheiate între PP "Exclusiv Media" SRL și Filipov Vadim, precum și dispoziții de plată și de încasare emise în perioada 09.09.2015 – 20.07.2016.

- la data de 19.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul PP "Exclusiv Media" SRL cu nr. 431, la care a fost anexat actul de verificare reciprocă între PP "Exclusiv Media" SRL și Filipov Vadim pentru perioada 01.08.2016 – 19.11.2020, potrivit căruia în perioada vizată, nu au fost încheiate contracte de împrumut și nu au avut loc careva relații economice.

Este de menționat că exercitând mandatul de consilier municipal, dl Filipov Vadim a devenit subiect al declarării averii și intereselor personale la 01.08.2016, o dată cu intrarea în vigoare a Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Astfel, inspectorul de integritate observă că relațiile economice (împrumutul și restituirea acestuia) au avut loc în perioada 09.09.2015 – 20.07.2016, în afara perioadei supuse controlului, chiar în perioada în care dl Filipov Vadim nu deținea calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, din care motiv nu poate fi examinată de către inspectorul de integritate în vederea stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe între veniturile și averea persoanei supuse controlului.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) și averea dobândită de dl Filipov Vadim și soția acestuia dna ██████████, în perioada supusă controlului (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concluziei, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale din postura de membru al Comisiei Electorale Centrale, în perioada 30.03.2017 – 19.11.2020, dl Filipov Vadim împreună cu soția ██████████, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 180 584 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 195 806 lei.

Este de menționat că potrivit tabelului de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau dobândirii averii/suportării cheltuielilor), s-a stabilit o diferență între averea dobândită și veniturile obținute în sumă de 15 222 lei.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este diferența 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.*

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678 din 27.12.2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, *a fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7 953 lei, pentru utilizare în modul stabilit de lege.*

Astfel, s-a constatat că diferența de 15 222 lei, între averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării din postura de membru al Comisiei Electorale Centrale, 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, nu este una substanțială, deoarece nu depășește 20 de salarii medii lunare pe economie și anume suma de 159 060 lei (7 953 lei \* 20).

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 Filipov Vadim împreună cu soția ██████████, în perioada supusă controlului 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 intereselor personale în privința dlui Filipov Vadim, ex-membru al Comisiei Electorale Centrale.

2. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Filipov Vadim, ex-membru al Comisiei Electorale Centrale.

3. Se aduce la cunoștința dlui Filipov Vadim 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, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

**Sergiu POPA**