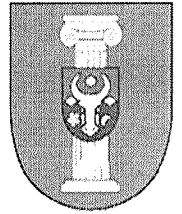


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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. 34/20

mun. Chișinău

05 aprilie 2023

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Victor RENȚA, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dlui Nemeș Alexandr, data nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de ofițer al Secției patrulare „Chișinău” a direcției patrulare „Centru” a Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne (*în continuare-ofițer*), 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 17 octombrie 2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare-ANI*) a fost înregistrată sesizarea nr. B-648/22 în privința dlui Nemeș Alexandr, ofițer, care la aceeași dată, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare-Legea nr.132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20220120073.

Potrivit sesizării, *se solicită verificarea declarațiilor de avere și interese personale depuse de către Nemeș Alexandr, pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special sub aspectul depunerii corecte și complete a declarațiilor.*

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare - Legea nr. 133/2016*), responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”

Astfel, la 21 octombrie 2022, conform procesului-verbal de inițiere a controlului nr.506/20, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (1) și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în privința dlui Nemeș Alexandr, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, datorită faptului că, *inspectorul de integritate conturează o aparență de încălcare a regimului juridic al*

declarării averii și al intereselor personale de către Nemeș Alexandr și membrii familiei acestuia.

Prin scrisoarea nr. 04-20/6871 din 21.10.2022, Nemeș Alexandr a fost informat despre inițierea, în privința sa și a membrilor familiei Dumnealui, a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Totodată, prin scrisoarea nr. 04-20/B-648/22 din 21.10.2022, petiționarul a fost informat despre inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Nemeș Alexandr.

Potrivit art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. 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. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2014-2021 de către dl Nemeș Alexandr, și ca urmare a răspunsului primit de la Inspectoratul Național de Securitate Publică al IGP al MAI, nr. 8795 din 09.11.2022, urmare solicitării de informații nr.04-20/6872 din 21.10.2022, rezultă că Nemeș Alexandr a deținut din 02.09.2013 până în 04.03.2022 în cadrul IGP al MAI mai multe funcții publice cu statut special, după cum urmează:

- 02.09.2013-18.04.2014 polițist-interimar al Serviciului patrulare al Secției securitate publică a Inspectoratului de poliție Hîncești al IGP al MAI,
- 18.04.2014-23.04.2014 polițist al Serviciului patrulare al Secției securitate publică a Inspectoratului de poliție Hîncești al IGP al MAI,
- 23.04.2014-18.09.2015 inspector inferior al Serviciului poliției judecătorești Buiucani al Serviciului poliției judecătorești al IGP al MAI,
- 18.09.2015-05.09.2017 inspector inferior patrulare al Plutonului Comrat, Basarabeasca, Ceadîr-Lunga al Batalionului de patrulare Sud al INP al IGP al MAI,
- 05.09.2017-16.10.2018 subofițer patrulare al Plutonului Comrat, Basarabeasca, Ceadîr-Lunga al Batalionului de patrulare Sud al INP al IGP al MAI,
- 16.10.2018-14.05.2019 subofițer patrulare al Companiei Rîșcani a Batalionului nr.2 al Brigăzii de patrulare a INP al IGP al MAI;
- 14.05.2019-05.05.2020 subofițer de patrulare al Batalionului nr.2 al Brigăzii de patrulare a INP al IGP al MAI;
- 05.05.2020-04.03.2022 subofițer superior al Secției patrulare „Chișinău” a Direcției patrulare „Centru” a INSP al IGP al MAI,
- 04.03.2022 ofițer al Secției patrulare „Chișinău” a Direcției patrulare „Centru” al INSP al IGP al MAI.

Urmare, răspunsului menționat s-a stabilit că potrivit prevederilor art.3 alin. (1) lit. g) din Legea nr.133/2016, dl Nemeș Alexandr, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Nemeș Alexandr este pasibil de efectuarea controlului averii și al intereselor personale pentru perioada 02.09.2013 (data

angajării în funcția publică cu statut special) – 21.10.2022 (data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și al intereselor personale).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Nemeț Alexandr, d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT] d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] sunt căsătoriți începând cu [REDACTAT] (certificat de căsătorie seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT]), și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere copii minori: [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT] d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (02.09.2013-21.10.2022), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 02.09.2013-31.07.2016, potrivit acțiunii Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), diferența vădită este - diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Totodată, pentru perioada 01.08.2016-01.08.2022, normele legale relevante prevăd, art. 26, 33 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016, Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, 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.

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori 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 constau în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări etc).

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, 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.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau

inexistenței diferenței substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către subiectul declarării Nemeț Alexandr și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate (02.09.2013-21.10.2022), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Nemeț Alexandr în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Asfel, urmare celor menționate supra, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3) și (7) din Legea nr. 132/2016 s-a procedat la solicitarea de documente și informații necesare pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, următoarelor persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, după cum urmează:

- Inspectoratul General al Poliției al MAI;
- Agenției Servicii Publice;
- Către băncile licențiate din RM (11 conform listei);
- Către companiile de asigurări din RM (14 conform listei);
- Serviciului Fiscal de Stat;
- Biroului Național de Statistică.

Din analiza datelor și informațiilor primite pentru perioada supusă controlului în privința dlui Nemeț Alexandr și ai membrilor săi de familie, precum și potrivit declarațiilor de avere și interese personale și declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, au rezultat următoarele:

➤ Potrivit solicitării de informații de la Agenția Servicii Publice nr. 04-20/7343 din 04.11.2022 și conform răspunsului înregistrat în cadrul ANI cu nr. 9276 din 24.11.2022, persoana supusă controlului Nemeț Alexandr împreună cu membrii familiei dețin/au deținut în proprietate bunuri mobile și imobile, după cum urmează:

- Apartament nr. [REDACTAT], situat în [REDACTAT], nr. cadastral [REDACTAT], suprafața 108,1 m.p., dobândit în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-33 din 18.09.2020, la preț de 981 060 lei.
- Autorurism marca, SUZUKI BURDMAN, n.î. [REDACTAT], a.f. 1999, VIN [REDACTAT], vânzător Nemeț Alexandr, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0617327 din 06.10.2022, la preț de 5 000 lei.
- Autorurism marca, PEUGEOT 206, n.î. [REDACTAT], a.f. 2007, VIN [REDACTAT], vânzător [REDACTAT], în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0549657 din 31.12.2021, la preț de 30 000 lei.
- Autorurism marca, JEEP CHEROKEE, n.î. [REDACTAT], a.f. 2002, VIN [REDACTAT], vânzător Nemeț Alexandr, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0485131 din 08.04.2021, la preț de 10 000 lei.
- Autorurism marca, VAZ 21213, n.î. [REDACTAT], a.f. 2003, VIN [REDACTAT], vânzător Nemeț Alexandr, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0275424 din 04.01.2019, la preț de 10 000 lei.
- Autorurism marca, VOLKSWAGEN TOUAREG, n.î. [REDACTAT], a.f. 2002, VIN [REDACTAT], cumpărător [REDACTAT], în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0521741 din 08.09.2021, la preț de 20 000 lei.
- Autorurism marca, HONDA CR-V, n.î. [REDACTAT], a.f. 1999, VIN [REDACTAT]

██████████, cumpărător ██████████, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0428279 din 07.08.2020, la preț de 10 000 lei.

- Autorurism marca, SUZUKI BURDMAN, n.î. ██████████, a.f. 1999, VIN ██████████, cumpărător Nemeț Alexandr, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0411375 din 14.07.2020, la preț de 5 000 lei.

- Autorurism marca, PEUGEOT 206, n.î. ██████████, a.f. 2007, VIN ██████████, cumpărător ██████████, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0301645 din 16.11.2018, la preț de 10 000 lei.

- Autorurism marca, JEEP CHEROKEE, n.î. ██████████, a.f. 2002, VIN ██████████, cumpărător Nemeț Alexandr, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0243235 din 23.02.2018, la preț de 10 000 lei.

- Autorurism marca, VAZ 21213, n.î. ██████████, a.f. 2003, VIN ██████████, vânzător Nemeț Alexandr, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0194718 din 02.09.2017, la preț de 5 000 lei.

➤ Potrivit solicitării de informații de la băncile licențiate din RM nr.04-20/7354 din 07.11.2022 și conform răspunsului BC „MAIB” SA, înregistrate în cadrul ANI cu nr. 9350 din 25.11.2022, ██████████ a beneficiat de un transfer din Italia în sumă de 150 euro, la 27.05.2022, (potrivit cursului BNM 3 066,66 lei).

- Potrivit aceleiași solicitări de informații și conform răspunsului BC „Moldindconbank” SA nr. 9170 din 21.10.2022, ██████████ a beneficiat de 2 transferuri din Italia a câte 150 euro, unul la 04.04.2022 și altul la 05.05.2022, (potrivit cursului BNM 5 996,69 lei).

➤ Potrivit solicitărilor de informații de la Serviciul Fiscal de Stat nr. 04-20/7353 din 07.11.2022 și 04-20/7670 din 14.11.2022, și conform răspunsurilor înregistrate în cadrul ANI cu nr. 8829 din 10.11.2022 și nr. 9321 din 25.11.2022, în coroborare cu extrasele din conturile bancare ale salariaților și anume Nemeț Alexandr și ██████████, pentru perioada supusă controlului 02.09.2013-21.10.2022, Nemeț Alexandr a încasat de la locul de muncă salariu net în sumă de 642 221,67 lei, ██████████ pentru perioada ██████████ (data înregistrării căsătoriei cu Nemeț Alexandr)-21.10.2022 a încasat de la locul de muncă salariu net în sumă de 137 726,36 lei.

➤ Potrivit Extrasului din contul curent al persoanei asigurate ██████████ a încasat indemnizație de maternitate în luna decembrie a anului 2018 suma de 38 757,12 lei și în luna februarie a anului 2020 suma de 38 268,78 lei. Conform aceleiași extras a mai încasat în perioada anilor 2019-2022 indemnizație pentru îngrijirea copiilor în sumă totală de 178 649,73 lei.

➤ Potrivit solicitării de informații de la companiile de asigurări din RM nr.04-20/7355 din 07.11.2022 și conform răspunsului CA „Asterra Group” SA, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8738 din 08.11.2022, Nemeț Alexandr, a beneficiat în anul 2015, de despăgubire din asigurare, în sumă de 10 200 lei, și ██████████, a beneficiat în anul 2022, de despăgubire din asigurare, în sumă de 7 251 lei.

Totodată, în scopul identificării cheltuielilor de întreținere, inspectorul de integritate a luat în calcul minimul de existență stabilit de Biroul Național de Statistică, din motivul că în cadrul procedurii de control nu este posibilă identificarea tuturor cheltuielilor de întreținere a subiectului declarării și membrii de familie ale acestuia. Potrivit art. 2 din Legea nr. 152/2012 cu privire la minimul de existență, minim de existență – indicator ce reprezintă mărimea valorică

a volumului minim de consum al bunurilor materiale și a serviciilor pentru satisfacerea necesităților principale, menținerea sănătății și pentru susținerea viabilității omului.

Astfel, potrivit solicitării de informații de la Biroul Național de Statistică nr. 04-20/7671 din 14.11.2022 în scopul stabilirii minimumului de existență în perioada supusă controlului, și conform răspunsului înregistrat în cadrul ANI cu nr. 9435 din 29.11.2022, s-a stabilit că dl Nemeț Alexandr și membrii de familie ai acestuia, au cheltuit pentru întreținere suma totală de 558 963,50 lei.

Sub imperiul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză relatat mai jos, pentru perioada 02.09.2013-31.07.2016 s-au constatat următoarele modificări patrimoniale:

02.09.2013	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență vădită
	16 581,34		Venit din salariu, Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului SFS nr.9321 din 25.10.2022	
		7 970,80 lei	Cheltuieli de întreținere (minimumul de existență pe ani) potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică nr.9435 din 29.11.2022	
total	16 581,34	7 970,80 lei		+ 8 610,54 lei

2014	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență vădită
	8 610,54 lei		Diferența de bani rămasă drept economii din anul 2013	
	40 234,34 lei		Venit din salariu, Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului SFS nr.9321 din 25.10.2022	
		24 472,80 lei	Cheltuieli de întreținere (minimumul de existență pe ani) potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică nr.9435 din 29.11.2022	
total	48 844,88 lei	24 472,80 lei		+ 24 372,08 lei

2015	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență vădită
	24 372,08 lei		Diferența de bani rămasă drept economii din anul 2014	
	50 244,85 lei		Venit din salariu, Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului SFS nr.8829 din 10.10.2022	
	10 200 lei		Despăgubire din asigurare conform dosarului de daună nr.1599/R/05/2015, acordat dlui Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului Asterra group SA nr. 8738 din 08.10.2022	
		26 536,80 lei	Cheltuieli de întreținere (minimumul de existență pe ani) potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică nr.9435 din 29.11.2022	
total	84 816,93 lei	26 536,80 lei		+ 58 280,13 lei

2016	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență vădită
------	----------	------------	-----------	------------------

Până la 31.07.2016				
	58 280,13 lei		Diferența de bani rămasă drept economii din anul 2015	
	39 031,83 lei		Venit din salariu, Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului SFS nr.8829 din 10.10.2022	
		16 149 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani) potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică nr.9435 din 29.11.2022	
total	97 311,96 lei	16 149 lei		+ 81 162,96 lei

Respectiv, pentru perioada 02.09.2013 - 31.07.2016, divizată în ani fiscali, de către subsemnatul inspector de integritate au fost stabilite venituri valorificate și proprietate dobândită, ce nu presupune o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză relatat mai jos, pentru perioada 01.08.2016 - 21.10.2022 s-au constatat următoarele modificări patrimoniale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către subiectul declarării Nemeț Alexandr împreună cu membrii familiei:

2016 De la 01.08.2016	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență substanțială
	81 162,96 lei		Diferența de bani rămasă drept economii din anul 2016 (Până la 31.07.2016)	
	27 879,89 lei		Venit din salariu, Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului SFS nr.8829 din 10.10.2022	
		11 535 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani) potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică nr.9435 din 29.11.2022	
total	109 042,85 lei	11 535 lei		+ 97 507,85 lei

2017	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență substanțială
	0 lei		Ne indicând suma de 97 507,85 lei la Cap.V lit. C. (numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie...) din declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la data de 28.03.2017, se prezumă că dl Nemeț Alexandr a cheltuit această sumă pe alte bunuri și servicii ce nu au putut fi identificate de către Inspectorul de integritate. (salariul mediu pe economie în anul 2017 a fost stabilit în sumă de 5 600 lei)	
	84 919,01 lei		Venit din salariu, Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului SFS nr.8829 din 10.10.2022	
	47 614,96 lei		Venit din salariu, [REDACTAT], potrivit răspunsului SFS nr.8829 din 10.10.2022	

		5 000 lei	Contract de vânzare-cumpărare din 02.09.2017, a Automobilului VAZ 21213, a.f. 2003 VIN [REDACTAT], cumpărător Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului ASP nr.9276 din 24.11.2022	
		52 419 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani) potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică nr.9435 din 29.11.2022	
total	132 533,97 lei	57 419 lei		+ 75 114,97 lei

2018	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență substanțială
	75 114,97 lei		Diferența de bani rămasă drept economii din anul 2017	
	84 445,87 lei		Venit din salariu, Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului SFS nr.8829 din 10.10.2022	
	83 166,27 lei		Venit din salariu, [REDACTAT], potrivit răspunsului SFS nr.8829 din 10.10.2022	
	38 757,12 lei		Indemnizație de maternitate, (potrivit extrasului din contul curent al persoanei asigurate)	
		10 000 lei	Contract de vânzare-cumpărare din 16.11.2018, a Automobilului PEUGEOT 206, a.f. 2007 VIN [REDACTAT], cumpărător [REDACTAT], potrivit răspunsului ASP nr.9276 din 24.11.2022	
		10 000 lei	Contract de vânzare-cumpărare din 23.02.2018, a Automobilului JEEP CHEROKEE, a.f. 2002 VIN [REDACTAT], cumpărător Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului ASP nr.9276 din 24.11.2022	
		53 322 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani) potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică nr.9435 din 29.11.2022	
total	281 484,23 lei	73 322 lei		+ 208 162,23 lei

2019	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență substanțială
	0 lei		Ne încicând suma de 208 162,23 lei la Cap.V lit. C. (numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie...) din declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la data de 12.03.2019, se prezumă că dl Nemeț Alexandr a cheltuit această sumă pe alte bunuri și servicii ce nu au putut fi identificate de către Inspectorul de integritate. (salariul mediu pe economie în anul 2019 a fost stabilit în sumă de 6 975 lei)	
	64 316,63 lei		Venit din salariu, Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului SFS nr.8829 din 10.10.2022	
	32 582,93 lei		Indemnizație pentru îngrijirea copilului, (potrivit extrasului din contul curent al persoanei asigurate)	
	10 000 lei		Contract de vânzare-cumpărare din 04.01.2019, a Automobilului VAZ 21213, a.f. 2003 VIN	

			██████████, vânzător Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului ASP nr.9276 din 24.11.2022	
		58 567,20 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani) potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică nr.9435 din 29.11.2022	
total	106 899,56 lei	79 889,60 lei		+ 27 009,96 lei

2020	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență substanțială
	27 009,96 lei		Diferența de bani rămasă drept economii din anul 2019	
	67 787,68 lei		Venit din salariu, Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului SFS nr.8829 din 10.10.2022	
	38 268,78 lei		Indemnizație de maternitate, (potrivit extrasului din contul curent al persoanei asigurate)	
	43 727,57 lei		Indemnizație pentru îngrijirea copilului, (potrivit extrasului din contul curent al persoanei asigurate)	
		5 000 lei	Contract de vânzare-cumpărare din 14.07.2020, a Automobilului SUZUKI BURDMAN, a.f. 1999 VIN ██████████, cumpărător Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului ASP nr.9276 din 24.11.2022	
		10 000 lei	Contract de vânzare-cumpărare din 07.08.2020, a Automobilului HONDA CR-V, a.f. 1999 VIN ██████████, cumpărător ██████████, potrivit răspunsului ASP nr.9276 din 24.11.2022	
		981 060 lei	Contract de vânzare-cumpărare nr. 1-33 din 18.09.2020 a bunului imobil cu numărul cadastral ██████████, suprafața 108,1 m ² , situat la adresa ██████████, cumpărători Nemeț Alexandr și ██████████.	
		96 603,10	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani) potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică nr.9435 din 29.11.2022	
total	176 793,99 lei	1 092 663,10 lei		- 915 869,11 lei

2021	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență substanțială
	78 099,85 lei		Venit din salariu, Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului SFS nr.8829 din 10.10.2022	
	6 945,13 lei		Venit din salariu, ██████████, potrivit răspunsului SFS nr.8829 din 10.10.2022	
	66 731,28 lei		Indemnizație pentru îngrijirea copilului, (potrivit extrasului din contul curent al persoanei asigurate)	
	10 000 lei		Contract de vânzare-cumpărare din 08.04.2021, a Automobilului JEEP CHEROKEE, a.f. 2002 VIN ██████████, vânzător Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului ASP nr.9276 din 24.11.2022	

	30 000 lei		Contract de vânzare-cumpărare din 31.12.2021, a Automobilului Peugeot 206, a.f. 2007 VIN [REDACTED], vânzător [REDACTED], potrivit răspunsului ASP nr.9276 din 24.11.2022	
		20 000 lei	Contract de vânzare-cumpărare din 08.09.2021, a Automobilului VOLKSWAGEN TOUAREG a.f. 2004, VIN [REDACTED], cumpărător [REDACTED], potrivit răspunsului ASP nr.9276 din 24.11.2022	
		109 168,80 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani) potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică nr.9435 din 29.11.2022	
total	191 779,26 lei	129 168,80 lei		+ 62 610,46 lei

2022 Până la data inițierii controlului 21.10.2022	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență substanțială
	62 610,46 lei		Diferența de bani rămasă drept economii din anul 2021	
	88 680,38 lei		Venit din salariu, Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului BC „Victoriabank” SA nr.8981 din 15.10.2022	
	35 607,95 lei		Indemnizație pentru îngrijirea copilului, (potrivit extrasului din contul curent al persoanei asigurate)	
	5 000 lei		Contract de vânzare-cumpărare din 06.10.2022, a Automobilului SUZUKI BURDMAN, a.f. 1999 VIN [REDACTED], vânzător Nemeț Alexandr, potrivit răspunsului ASP nr.9276 din 24.11.2022	
	5 996,69 lei		Potrivit răspunsului BC „Moldindconbank” SA nr. 9170 din 21.10.2022, [REDACTED] a beneficiat de 2 transferuri din Italia a câte 150 euro, unul la 04.04.2022 și altul la 05.05.2022. (potrivit cursului BNM)	
	3 066,66 lei		Potrivit răspunsului BC „MAIB” SA nr. 9330 din 25.10.2022, [REDACTED] a beneficiat de un transfer din Italia în sumă de 150 euro, la 27.05.2022. (potrivit cursului BNM)	
	7 251 lei		Despăgubire din asigurare conform dosarului de daună nr.16276/R/06/2022, acordat dnei [REDACTED], potrivit răspunsului Asterra group SA nr. 8738 din 08.10.2022	
		102 219 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani) potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică nr.9435 din 29.11.2022	

total	208 213,14 lei	102 219 lei	+ 105 994,14 lei
-------	----------------	-------------	------------------

Având în vedere toate documentele și înscrisurile transmise de către subiectul controlului și de către instituțiile abilitate, precum și evoluția patrimoniului, mai sus expusă, urmare efectuării controlului între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută în perioada 02.09.2013-21.10.2022, de către Nemeț Alexandr și membrii familiei a rezultat a diferență substanțială ca urmare a unor modificări patrimoniale pentru anul 2020, în sumă de 915 869,11 lei, în sensul art 2 din Legea nr.133/2016.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli 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.

Prin demersul nr. 04-10/8884 din 19.12.2022, dl Nemeț Alexandr a fost invitat să prezinte informații și justificative privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută pentru perioada anului 2020, dar și pentru a depune punctul de vedere (explicații în scris) asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat în constatările menționate supra.

Prin urmare, la data de 20.12.2022, dl Nemeț Alexandr, a recepționat demersul nr. 04-10/8884 din 19.12.2022, prin care a fost solicitat punctul de vedere, prin intermediul poștei electronice [REDACTED]

Totodată, este important de menționat că dl Nemeț Alexandr cunoscând despre dreptul de a-și expune punctul de vedere, nu și la prezentat, urmare căruia fapt, inspectorul de integritate a purces la întocmirea actului de constatare în baza materialelor acumulate la dosarul de control.

Conform art. 2 din Legea 133/2016, *diferența 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, salariul mediu pe economie pentru anul 2020 este în mărime de 7 953 lei.

Astfel, s-a constatat că diferența de **915 869,11 lei** între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte obținute în anul 2020 este una substanțială, deoarece depășește 20 de salarii medii lunare pe economie și anume suma de 159 060 lei (7 953 lei * 20).

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit posibile de stabilit, inclusiv sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale, precum și faptul că subiectul controlului a

avut posibilitatea să prezinte punctul de vedere însă nu la prezentat fiind la curent cu circumstanțele apărute în cadrul controlului, astfel subiectul controlului nu a adus probe suplimentare și prin urmare nu a putut justifica diferența dintre veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în perioada exercitării mai multor funcții publice cu statut special în cadrul IGP al MAI, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului în sumă de – **915 869,11 lei** are un caracter nejustificat.

Potrivit art. 5 alin (1) și (4) din Legea nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 133/2016, în cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

Conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

Prin urmare, dl Nemeț Alexandr, nu a indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021 depusă la data de 31.03.2022, următoarele venituri și bunurile deținute:

- Salariul dnei [REDACTAT], obținut de la ICS „Cedacri Internațional” SRL, în sumă de 7 818,59 lei.
- Indemnizație pentru îngrijirea copiilor, obținută de către dna [REDACTAT], în sumă de 66 731,28 lei.
- Venitul obținut de dl Nemeț Alexandr, din înstrăinarea automobilului JEEP CHEROKEE, a.f. 2002 VIN [REDACTAT], în sumă de 10 000 lei.
- Venitul obținut de dl [REDACTAT], din înstrăinarea automobilului PEUGEOT 206, a.f. 2007 VIN [REDACTAT], în sumă de 30 000 lei.
- Automobilul de model SUZUKI BURDMAN, a.f. 1999, n.î. [REDACTAT], anul dobândirii 14.07.2020, titiularul bunului Nemeț Alexandr.
- Automobilul de model VOLKSWAGEN JETTA, a.f. 1986, n.î. [REDACTAT], data înregistrării 13.06.2013, titiularul bunului Nemeț Alexandr.
- Automobilul de model VOLKSWAGEN LT28, a.f. 1991, n.î. [REDACTAT], data înregistrării 20.07.2004, titiularul bunului Nemeț Alexandr.
- Automobilul de model VOLKSWAGEN TOUAREG, a.f. 2004, n.î. [REDACTAT], data înregistrării 24.09.2021, titiularul bunului [REDACTAT].
- Automobilul de model HONDA CRV, a.f. 1999, n.î. [REDACTAT], data înregistrării 24.08.2020, titiularul bunului [REDACTAT].
- Bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], situat la adresa [REDACTAT], cu suprafața de 108,1 m.p., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1-33 din 18.09.2020, la prețul de 981 060 lei.
- Bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], situată la adresa [REDACTAT].

[REDACTAT] cu suprafața de 31 m.p., dobândit în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1489 din 21.04.2005.

- Nu a indicat numele prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare a soției și a celor doi copii minori.

Concluzionând cele menționate mai sus, în coroborare cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021 depusă la data de 31.03.2022 de către Nemeș Alexandr, și totodată, s-a mai constatat, că între averea dobândită în timpul exercitării funcțiilor publice, cu statut special (în perioada 01.08.2016-21.10.2022) și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în mărime de **915 869,11 lei**.

În consecință, potrivit art. 34 alin. (5) și (6) din Legea 132/2016, în situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.

În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 133/2016, persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține.

Art. 34 alin. (3) din Legea 132/2016, prevede, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

Conform art. 35 alin (2) din Legea 132/2016, Actul de constatare se emite prin publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorității. Inspectorul de integritate, în termen de 5 zile de la emiterea actului de constatare, îl transmite în formă scrisă persoanei supuse controlului și, după caz, organului de urmărire penală sau Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit art. 36 alin (1) din Legea 132/2016, Actele de constatare menționate la art. 34 alin. (1) și (2) pot fi contestate la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere, de către persoana supusă controlului, de către autorul sesizării sau de către persoanele menționate la art. 33 alin. (4) și (5), afectate nemijlocit de acesta.

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către Nemeș Alexandr în declarațiile sale de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, precum și faptul că subiectul controlului nu a putut prezenta justificative (acte confirmative de proveniență) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferență între veniturile obținute în raport cu cheltuielile realizate în aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului drept diferență substanțială are caracter nejustificat.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5 alin. (5) și art. 23 alin. (5-6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale de către dl Nemeț Alexandr, ofițer al Secției patrulare „Chișinău” a direcției patrulare „Centru” a Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne.
2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **915 869,11 lei pentru anul 2020**, diferență ce a fost constatată între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte în timpul exercitării funcțiilor publice cu statut special de către dl Nemeț Alexandr.
3. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
4. Se decede, dl Nemeț Alexandr din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării din funcție, rămânerei definitive a actului de constatare sau, respectiv, rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate, cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.
5. Se sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a dlui Nemeț Alexandr, în vederea încetării raporturilor de serviciu ale acestuia.
6. Se aduce la cunoștința dlui Nemeț Alexandr și dnei [REDACTED] actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia prin publicare pe pagina web oficială a ANI, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

Inspector de integritate principal

Victor RENȚA