



**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. 106 /09**

**mun. Chișinău**

**25.07.2023**

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Soroceanu Vitalie, născut la XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, șef al Direcției generale administrare fiscală arierate a Serviciului Fiscal de Stat, în temeiul art. 17 alin. (1), 19, 33-35 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

**A CONSTATAT:**

La 25.01.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea cu nr. 515.

Potrivit sesizării, se solicită inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Soroceanu Vitalie și membrilor familiei acestuia.

Totodată, în sesizare se menționează despre rezultatele unei analize efectuate, privind veniturile, proprietățile și cheltuielile dlui Soroceanu Vitalie și membrilor familiei acestuia, în perioada 2015-2021, fiind invocată încălcarea regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) al Legii 132/2016, *”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”*.

Procedura de verificare prealabilă s-a finalizat cu emiterea procesului-verbal de inițiere a controlului averii și intereselor personale nr. 144/09 din 24.02.2022, în privința dlui Soroceanu Vitalie, șef al Direcției generale administrare fiscală arierate a Serviciului Fiscal de Stat.

Prin scrisoarea nr. 04-09/1243 din 04.03.2022, dl Soroceanu Vitalie (*în continuare*, subiectul supus controlului/subiectul declarării) a fost informat despre inițierea controlului în privința sa

precum și despre drepturile de care acesta, în calitate de persoană supusă controlului, beneficiază, inclusiv dreptul de a lua cunoștință cu materialele cauzei.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea 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”*.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Soroceanu Vitalie deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției publice din 2012 - până la data inițierii procedurii de control (24.02.2022).

Controlul averii, inițiat la 24.02.2022 în privința dlui Soroceanu Vitalie, s-a desfășurat pentru perioada 01.01.2012 – 24.02.2022.

În conformitate cu art. 33, alin. (4) din Legea 132/2016, *”Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie...”*. Potrivit art. 2 din Legea 133/2016, *membru de familie* este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, în perioada supusă controlului, dl Soroceanu Vitalie, este căsătorit cu dna XXXXX, născută la XXXXX, IDNP XXXXX, precum și are la întreținere doi copii : XXXXX, născut la XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX, născut la XXXXX, IDNP XXXXX. În aceste circumstanțe, controlul inițiat se extinde și asupra soției și copiilor.

Reieșind din prevederile Legii 132/2016, Legii 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la:

- 1) modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale;
- 2) existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 133/2016:

**diferență substanțială** – diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;

**avere** – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

**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 art. 455 alin.(1) Cod Civil al Republicii Moldova, *”bunuri sînt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective și drepturile patrimoniale”*. Art. 453 alin.(1) Cod Civil prevede: *”Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active și pasive legate între ele, aparținând unor*

persoane fizice și juridice determinate”. În această ordine de idei, de notat că, în noțiunea de avere se include și patrimoniul subiectului declarării.

În acest sens, sub aspectul stabilirii existenței sau lipsa existenței unei diferențe substanțiale dintre averea deținută la începutul perioadei și sfârșitul perioadei, inclusiv veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe perioada de control stabilită (01.01.2012 – 24.02.2022), în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (6) din Legea 132/2016, pe marginea dosarului de control inițiat au fost solicitate de la autoritățile competente informații și documente necesare exercitării atribuțiilor de control, au fost accesate baze de date informaționale disponibile, precum și extrase declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Soroceanu Vitalie în perioada supusă controlului.

Analizând declarațiile de avere și interese depuse de dl Soroceanu Vitalie pentru perioada anilor 2012 - 2022, se constată că, bunurile mobile și imobile, au fost declarate în modul corespunzător.

La efectuarea calculelor în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art.2 din Legea 133/2016, inspectorul de integritate se centrează pe următoarele:

Primordial, de notat că, noțiunea de *diferență substanțială* în sensul Legii 133/2016 este aplicabilă începând cu 01 august 2016 – data intrării în vigoare a legii respective.

Pentru perioada anterioară de 01 august 2016, activitatea similară unui control al averii era desfășurată de către Comisia Națională de Integritate (înființată în baza Legii nr. 180/2011 *cu privire la Comisia Națională de Integritate (în continuare Comisie)*, în vigoare din 06.01.2012) în temeiul Legii 1264/2002, Autoritatea Națională de Integritate, devenind succesor în drepturi al Comisiei la data intrării în vigoare a Legii 132/2016 (01.08.2016).

Respectând aceeași logică juridică, ținând cont de faptul că, perioada controlului în cauză (01.01.2012 -24.02.2022) include și perioada de până la data intrării în vigoare a Legii 132/2016 (01.08.2016), inspectorul de integritate a aplicat prevederile legale corespunzătoare fiecărei perioade în parte.

Analizând materialele acumulate la dosarul de control inițiat, în special informații și acte privind averea, veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul supus controlului și membrii familiei sale în perioada desfășurării controlului (01.01.2012 – 24.02.2022), inspectorul de integritate nu reține careva modificări patrimoniale intervenite pe parcursul exercitării funcției publice, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea 133/2016.

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) din Legea 132/2016, ”*În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat...*”. În acest sens de menționat că, inspectorul de integritate nu a constatat careva abateri de natură penală sau fiscală.

În conformitate cu art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016, ”*Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.*”. Alineatul 2 al aceluiași articol prevede: ”*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*”.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7, art. 19, lit. g), art. 34, alin. (2), art. 35, art. 36, din Legea 132/2016, inspectorul de integritate

**DISPUNE:**

- 1.** A constata lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Soroceanu Vitalie, șef al Direcției generale administrare fiscală arierate a Serviciului Fiscal de Stat.
- 2.** A aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Soroceanu Vitalie, șef al Direcției generale administrare fiscală arierate a Serviciului Fiscal de Stat, prezentul act de constatare în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea acestuia.
- 3.** Prezentul Act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector principal de integritate**

**Vladislav GORCEAC**