



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**



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. 114/03**

mun. Chișinău

10.08.2023

Inspectorul de integritate superior al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚIGANAȘ, în temeiul art. 17 alin. (1), 19, 33-35 al Legii nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016)*, în rezultatul efectuării controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Egor Nichita, *ex-consilier în Consiliul or. Basarabeasca, șef Secția economie din Cadrul Consiliului raional Basarabeasca, născut la XXXXX, IDNP XXXXX*,

A CONSTATAT:

La data de 11.02.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-26/273 privind existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale și anume, existența unei posibile diferențe substanțiale între veniturile declarate și bunurile imobile achiziționate de către dl Egor Nichita, *ex-consilier în Consiliul or. Basarabeasca, șef Secția economie din Cadrul Consiliului raional Basarabeasca*.

Sesizarea, potrivit art. 30, alin. (1) din Legea nr. 132/2016, a fost repartizată aleatoriu în aceeași zi prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) al Legii nr. 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. 169/03 din 03.03.2022 în privința dlui Egor Nichita. Prin scrisoarea nr. 04-03/1235 din 04.03.2022, dl Egor Nichita (*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 după finalizarea controlului.

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”*.

Potrivit informațiilor furnizate de Comisia Electorală Centrală, dl Egor Nichita, IDNP XXXXX, deține mandate consecutive de consilier orășenesc Basarabeasca, r-nul Basarabeasca începînd cu 30.06.2015.

Consilierii orășenești dețin calitatea de subiect al declarării potrivit art. 3, alin. (1), lit. b) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016)*, începînd cu 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016).

Potrivit informațiilor furnizate de Consiliul raional Basarabeasca, dl Egor Nichita este numit în funcția publică de șef Secția Economie din cadrul Consiliului raional Basarabeasca la data de 14.02.2020.

În conformitate cu art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea 133/2016, funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, sunt subiecți ai declarării.

În aceste circumstanțe, a fost stabilit că, dl Egor Nichita deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3, alin. (1), lit. b) și g) din Legea nr. 133/2016.

Prin urmare, controlul averii, inițiat la data de 03.03.2022 în privința dlui Egor Nichita, s-a desfășurat pentru perioada **01.08.2016 – 03.03.2022**.

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

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, în perioada supusă controlului, dl Egor Nichita este căsătorit cu dna XXXXX, d/n XXXXX, și are la întreținere 3 copii minori: XXXXX, d/n XXXXX, XXXXX, d/n XXXXX și XXXXX, d/n XXXXX. Prin urmare, controlul averii inițiat în privința dlui Egor Nichita s-a extins și asupra persoanelor indicate supra.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016, Legii nr. 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) declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 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, aparținînd unor persoane fizice și juridice determinate”. În această ordine de idei, de notat că, în noțiunea de avere se include și patrimoniul subiectului declarării, inclusiv banii.

În acest sens, sub aspectul stabilirii existenței sau lipsa existenței unei diferențe substanțiale dintre averea deținută la începutul și sfârșitul perioadei, inclusiv veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării pe perioada de control stabilită (01.08.2016 – 03.03.2022), în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, pe marginea dosarului de control inițiat au fost solicitate de la autoritățile competente și entități juridice informații relevante 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 Egor Nichita în perioada supusă controlului.

În conformitate cu informațiile furnizate de către ASP, potrivit datelor din *Registrul de Stat al transporturilor*, se constată că, în perioada supusă controlului, dl Egor Nichita și dna XXXXX, au deținut/dețin cu drept de proprietate 22 (douăzeci și două) mijloace de transport, după cum urmează:

1) Nissan Almera, a/f 1998, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 25.03.2016 la un preț contractual de 30 000,00 MDL și înstrăinat la 06.12.2016 la un preț contractual de 30 000,00 MDL;

2) TOYOTA COROLLA, a/f 2003, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 04.08.2016 la un preț contractual de 10 000,00 MDL și înstrăinat la 13.09.2016 la un preț contractual de 5 000,00 MDL;

3) TOYOTA COROLLA, a/f 2013, n/î XXXXX, VIN XXXXX, importat la 27.10.2016, valoarea în vamă de 200 000,00 MDL și înstrăinat la data de 25.07.2017 la un preț contractual de 50 000,00 MDL;

4) KIA OPTIMA, a/f 2013, VIN XXXXX importat la 03.12.2016, valoarea în vamă de 135 000,00 MDL și înstrăinat la data de 03.03.2017 la un preț contractual de 10 000,00 MDL;

5) OPEL VECTRA, a/f 1997, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 23.01.2017 la un preț contractual de 500 EUR și înstrăinat la data de 17.05.2019 la prețul contractual de 5000,00 MDL;

6) VW CC, a/f 2014, VIN XXXXX, importat la 16.03.2017, valoarea în vamă de 45000,00 MDL și înstrăinat la 24.06.2017 la un preț contractual de 10 000,00 MDL;

7) VW PASSAT, a/f 2013, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 18.07.2017 la un preț contractual de 100 000,00 MDL și înstrăinat la data de 09.02.2018 la preț contractual de 30 000,00 MDL;

8) HYUNDAI ACCENT, a/f 2008, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 24.08.2017 la prețul de 180 000,00 MDL, înstrăinat la data de 30.11.2021 contra sumei contractuale de 30 000,00 MDL;

9) OPEL VIVARO, a/f 2002, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 13.10.2017 cu preț contractual de 50 000,00 MDL, înstrăinat la 04.12.2018 la prețul contractual de 10 000,00 MDL;

10) VW TIGUAN, a/f 2013, VIN XXXXX, importat la data de 23.11.2017, valoarea în vamă de 160 000,00 MDL și înstrăinat la data de 19.03.2019 la un preț contractual de 50 000,00 MDL;

11) MINI COOPER, a/f 2013, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 03.05.2018, la un preț contractual de 50 000,00 MDL și înstrăinat la 31.01.2020 la prețul contractual de 100 000,00 MDL;

12) VW CC, a/f 2012, VIN XXXXX, importat la 21.01.2019, valoarea în vamă de 140 000,00 MDL, înstrăinat prin contract de vânzare-cumpărare din 26.04.2019 cu suma de 100 000,00 MDL;

13) Mercedes 312d, a/f 1998, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 30.01.2019 la un preț contractual de 10 000,00 MDL, înstrăinat la 18.05.2020 la un preț contractual de 20 000,00 MDL;

14) MERCEDES 200E, a/f 1991, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 12.03.2019 la un preț contractual de 10 000,00 MDL și înstrăinat la 18.06.2020 la prețul contractual de 10 000,00 MDL;

15) KIA OPTIMA, a/f 2015, VIN XXXXX, importată la 18.11.2019, valoarea în vamă 218 000,00 MDL, înstrăinat la data de 11.08.2020 la prețul contractual de 180.000,00 MDL;

16) KIA OPTIMA, a/f 2017, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 14.08.2020 la prețul contractual de 200 000,00 MDL, înstrăinat la data de 18.01.2022 la un preț contractual de 200 000,00 MDL;

17) AUDI A6, a/f 2015, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 29.09.2020, preț contractual - 240 000,00 MDL, înstrăinat la data de 27.01.2021 la prețul contractual de 200 000,00 MDL;

18) BMW X4, a/f 2015, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 27.01.2021 cu prețul contractual de 300 000,00 MDL;

19) SKODA FABIA, a/f 2004, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înregistrat cu drept de proprietate la 29.09.2021, prețul contractual de 10 000,00 MDL;

20) VW Sharan, a/f 2000, n/î XXXXX, VIN XXXXX, importat la 06.05.2017, valoarea în vamă de 90 000,00 MDL, înstrăinat prin contract de vânzare-cumpărare la data de 03.01.2019, preț contractual de 10 000,00 MDL;

21) SAAB, a/f 2006, n/î XXXXX, VIN XXXXX, înstrăinat la 23.02.2017 la un preț contractual de 60 000,00 MDL;

22) VW CC, a/f 2013, VIN XXXXX, dobândită cu drept de proprietate la 06.12.2018 la prețul de 6500\$.

Potrivit datelor *băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile*, în perioada controlului famXXXXXdeține/a deținut în proprietate următoarele bunuri imobile:

- Încăperea nelocativă – garaj, cu nr. cadastral XXXXX, suprafața de 30,1 m.p., amplasat în mun. Chișinău, str. XXXXX, dobândit cu drept de proprietate la data de 24.10.2014;

- Bunurile imobile cu nr. cadastrale XXXXX (teren, garaj, apartament la sol), situate în or. Basarabeasca, str. XXXXX, procurate la 20.10.2015 și înstrăinate la 03.08.2017;

- Casa de locuit nr. cadastral XXXXX, teren și construcțiile accesorii, amplasate în or. Basarabeasca, str. XXXXX, procurate la 26.10.2015 și înstrăinate la 18.05.2017;

- Apartament nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 36,3 m.p., amplasat în or. Basarabeasca, str. XXXXX, înstrăinat la 12.11.2019;

- Apartament nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 79,5 m.p., amplasat în or. Basarabeasca, str. XXXXX, procurat la 03.08.2016 la prețul contractual de 19 000 lei;

- 3 terenuri cu destinația pentru construcții, amplasate în or. Basarabeasca, nr. cadastral XXXXX, XXXXX, XXXXX, dobândite cu drept de proprietate în baza contractelor de vânzare-cumpărare din 14.11.2016, 26.04.2017 și 21.05.2019;
- Bunuri imobile – teren, casă de locuit, două construcții accesorii, cu nr. cadastral XXXXX, procurate la 22.03.2017 și înstrăinate la data de 18.11.2019;
- Terenul pentru construcții, cu suprafața de 0,88 ha, nr. cadastral XXXXX și construcția comercială cu suprafața de 128,1 m.p., nr. cadastral XXXXX, amplasată pe acest teren, în or. Basarabeasca, str. XXXXX, dobândite cu drept de proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 21277 din 27.12.2019, încheiat între dl Egor Nichita și Banca de Economii SA, în rezultatul participării la licitația din 17.12.2019, rezultatele căreia fiind consemnate în proces-verbal nr. 234 din aceeași dată, la prețul de cumpărare de 375.754,63 lei.

Potrivit datelor din *Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali*, pentru perioada supusă controlului dl Egor Nichita și dna XXXXX nu figurează în calitate de întreprinzători individuali și asociați unici la careva societăți comerciale, precum și în calitate de administratori, membri ai organelor de conducere, de administrare, revizie sau de control la entitățile înregistrate în Registrul de Stat.

Sub aspect de venituri obținute de către subiectul declarării vizat și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salariile și indemnizațiile de consilier; indemnizații sociale de maternitate, naștere și creșterea copilului până la vârsta de 3 ani; venituri din înstrăinarea bunurilor mobile și imobile; două credite bancare de consum în mărime de 200.000 lei și 85.000 lei, contractate la data de 12.02.2021 și, respectiv, 28.02.2022, nerambursate anticipat, precum și o linie de credit pentru plățile fără numerar la procurarea mărfurilor sau serviciilor de la comercianți; venituri din darea în locațiune a bunurilor imobile ce îi aparțin cu drept de proprietate; transferuri bancare de la rude.

La fel, analizând materialele dosarului de control sub aspectul identificării veniturilor, au fost stabilite numeroase transferuri bancare de mijloace financiare către subiectul supus controlului de la mai multe persoane fizice.

În vederea identificării scopului transferurilor menționate supra, inspectorul de integritate a înaintat demers subiectului supus controlului prin care a solicitat informații privind scopul și natura juridică a șazeci și șase transferuri bancare identificate ca suspecte.

Prin răspunsurile înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 8106 și nr. 8420 din 17.10.2022 și 26.10.2022 respectiv, subiectul supus controlului a comunicat că, transferurile identificate se constituie din: returnarea plăților datorate urmare comercializării bunurilor mobile și imobil mai multor persoane fizice (fiind anexate și acte confirmative în acest sens); împrumuturi și donații de valoare mică de la prieteni și rude; venituri din tranzacțiile pe piața financiară valutară Forex, precum și mijloace financiare a căror beneficiari efectivi sunt alte persoane decât subiectul supus controlului (aceste mijloace financiare fiind excluse din rubrica ”venituri”).

Sub aspect de cheltuieli suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor mobile și imobile; cheltuieli privind returnarea creditelor contractate; alimentări cu numerar a conturilor bancare proprii; cheltuieli privind servicii de asigurare și turism; donații către P.P. Partidul Nostru; transferuri bancare pentru achitări taxe, impozite, servicii comunale, inclusiv telefonie mobilă și alte cheltuieli de trai.

La efectuarea calculelor în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art.2 din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate urmărește disponibilitatea

deținerii de către subiectul supus controlului a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, precum și disponibilul economiilor în numerar, pe care subiectul supus controlului și membrii familiei sale le-ar fi putut deține la data depunerii declarației de avere și interese personale. Sub acest aspect, inspectorul de integritate remarcă că, dl Egor Nichita, pe parcursul anilor 2016 – 2021 nu a indicat în declarațiile sale de avere și interese personale careva economii sub formă de numerar. Or, potrivit art. 4, alin.(1), lit. d) din Legea 133/2016, *subiecții declară numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare*. Prin urmare, la efectuarea calculului, inspectorul de integritate a acceptat suma numerarului disponibil sub limita a 15 salarii medii pe economie corespunzător fiecărui an în parte.

În rezultatul analizei materialului probatoriu acumulat la dosarul de control în cauză, în special, analiza rulajelor conturilor bancare ce aparțin subiectului supus controlului și soției acestuia, precum și sistematizării calculului efectuate, inspectorul de integritate a identificat o eventuală diferență substanțială între avere, venituri și cheltuieli pentru perioada controlului.

Concomitent, *sub aspectul declarării conforme și complete a averii și intereselor personale*, inspectorul de integritate reține următoarele:

1) pentru **anul 2016** nedeclararea venitului din înstrăinarea i) m/t Nissan Almera, a.f. 1998, înstrăinat la 06.12.2016; ii) Toyota Corolla, a.f. 2003, înstrăinat la 13.09.2016; iii) Kia Optima, a.f. 2013, înstrăinat la 03.03.2017; b) bunurilor imobile amplasate în: i) or. Basarabeasca, str. XXXXX, dobândite în a.2015 și înstrăinate la data de 03.08.2017; ii) or. Basarabeasca, str. XXXXX, dobândite la data de 22.03.2017 și înstrăinate la 18.11.2019, precum și neindicarea nr. cadastral al garajului declarat; c) bunurilor mobile m/t marca i) Opel Vectra, a.f. 1997, dobândit la data de 23.01.2017 și înstrăinat la data de 17.05.2019; ii) VW CC, a.f. 2014, dobândit la data 16.03.2017 și înstrăinat la 24.06.2017.

2) pentru **anul 2017**: a) nedeclararea bunului mobil m/t marca VW Tiguan, a.f. 2013, dobândit la 23.11.2017 și înstrăinat la 19.03.2019; b) declararea eronată a bunului mobil m/t VW Passat, a.f. 2014, m/t VW Passat, a.f. 2013, înstrăinat la 09.02.2018

3) pentru **anul 2018**: a) nedeclararea m/t VW CC, a.f. 2012, dobândit la data 21.01.2019 și înstrăinat la 26.04.2019; b) declararea eronată a bunului mobil m/t VW Tiguan, a.f. 2013, înstrăinat la 19.03.2019;

4) pentru **anul 2019**: a) nedeclararea i) venitului din înstrăinarea m/t Opel Vectra, a.f. 1997, înstrăinat la 17.05.2019; ii) m/t Kia Optima, a.f. 2015, dobândit la data 18.11.2019.

5) pentru **anul 2020**: declararea eronată a m/t VW CC, a.f.2012, înstrăinat la 26.04.2019.

Potrivit 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...”. Astfel, în temeiul normei legale menționate supra, la data de 28.11.2022 subiectului supus controlului i-a fost solicitat punctul de vedere în vederea justificării diferenței identificate, precum și privind neconformitățile în declarație enunțate supra, totodată fiind informat suplimentar privind dreptul său de a face cunoștință cu materialele dosarului de control inițiat în privința sa.*

Subiectul declarației a beneficiat de dreptul său de a face cunoștință cu materialele cauzei, prezentându-se la sediul Autorității la data de 06.12.2022 în acest sens.

La data de 15.12.2022, dl Egor Nichita a prezentat la sediul ANI **punctul** său **de vedere**, însoțit de documente justificative, prin care explică următoarele:

Începând cu anul 2005 dl Egor Nichita importa câte un mijloc de transport avariat din străinătate, pe care îl repara și, ulterior, îl vindea pe teritoriul Republicii Moldova, astfel reușind să își asigure condițiile de trai și să facă anumite economii de ordin financiar. În anul 2011, a încheiat căsătoria cu dna XXXXX în urma celebrării căreia famXXXXXa obținut un venit sub formă de donații în mărime de 25000 euro. În anul 2012 a obținut în baza unei hotărâri judecătorești suma de 2000 euro. Totodată, potrivit informațiilor furnizate de ASP, în perioada 20.10.2015 – 23.03.2016 (ce nu include perioada de control), a obținut venit în mărime de 73 159 lei din înstrăinarea unor bunuri imobile.

Declară subiectul supus controlului referitor la mai multe mijloace de transport asupra cărora, în perioada supusă controlului, a deținut dreptul de proprietate că, unele dintre acestea au fost înregistrate pentru a păstra numerele de înmatriculare, altele au fost procurate și înstrăinate la prețuri mai mari celor indicate în contractele de vânzare-cumpărare, altele au fost înstrăinate în bază de procură, iar ulterior, persoanele pe numele cărora au fost eliberate procuri, au înstrăinat mijloacele de transport în posesia cărora se aflau din numele subiectului declarației.

Totodată, subiectul supus controlului indică că: *”...părinții soției sunt divorțați, XXXXX locuiește în Portugalia, XXXXX locuiește în Germania, ambii având venituri considerabile, până în prezent acordă ajutor financiar în fiecare an, cumulativ în jur de 10 mii euro, donații pe care am început să le declar din anul 2020, de când am devenit funcționar public angajat. Anterior, când eram consilier, nu se acorda atenție foarte mare acestor aspecte...*

... Ce ține e declarația pentru anul 2019 și neindicarea automobilelor înstrăinate în 2019 menționez că din cauza unor erori tehnice le-am introdus în declarația electronică, dar ele nu s-au păstrat, atunci când am semnat cu semnătură electronică nu am verificat suplimentar, fiind convins că informația este păstrată.

Aceste automobile figurează în declarațiile precedente, nu au fost ascunse de către mine...

...În anul 2019 am procurat imobilul din str. XXXXX, fostul sediu al Băncii de Economii. Dreptul de proprietate și toate contractele cu furnizorii de servicii au fost perfectate pe numele meu. Din anul 2020 am oferit în locațiune spații din acest imobil... (toate contractele se anexează)... Concretizez că imobilul respectiv... a fost procurat din surse proprii, cu ajutorul tatălui meu și a concubinei sale. Astfel, conform înțelegerii cu tata XXXXX, el urma să contribuie cu o sumă de bani, în acest sens el împreună cu concubina XXXXX la data de 19.12.2019 au contractat un credit bancar în sumă de 150 000 lei, iar soția mea XXXXX a fost în calitate de fidejutor. Iar la data de 23.12.2019 a fost petrecută licitația de vânzare, eu am fost anunțat câștigător.

În anul 2021 de asemenea tatăl meu XXXXX a contractat un credit bancar în sumă de 80 mii lei pentru a contribui la efectuarea anumitor lucrări de îmbunătățire și amenajare a clădirii și spațiilor adiacente, deoarece erau necesare anumite investiții ...

Sunt tată a 4 copii, la nașterea fiecăruia dintre ei, potrivit tradițiilor au fost organizate evenimente de familie (botez, cumătrii) în cadrul cărora de asemenea au fost acumulate anumite resurse financiare, cadouri de la părinți, rude, prieteni.

Recapitulând, declar cu toată responsabilitatea că pe parcursul anilor am respectat legea și obligațiile de declarare a bunurilor și veniturilor, unele omisiuni s-au produs neintenționat, fără intenția de a ascunde ceva...”

Analizând punctul de vedere prezentat și materialele anexate la acesta, inspectorul de integritate conchide următoarele:

I. *Sub aspectul averii deținute, veniturilor și cheltuielilor* realizate de către subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului, reieșind din materialele acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate reține ca venit inițial, deținut de dl Egor Nichita și membrii familiei sale la data la care a devenit subiect al declarării, suma de 661159,00 lei din următoarele considerente: în cadrul controlului subiectul declarării a prezentat informații însoțite de acte confirmative, din care rezultă că, anterior deținerii calității de subiect al declarării, începând cu anul 2010, dl Egor Nichita deținea în proprietate un mijloc de transport în valoare de 20 000 euro. Ulterior acesta a dobândit un alt autovehicul de lux în valoare de 36 000 euro, care a fost înstrăinat ulterior la prețul de 30 000 euro. La fel, în 2011 acesta a obținut venit în mărime de 25 000 euro urmare celebrării căsătoriei sale. În anul 2012, acesta a obținut prin hotărâre judecătorească suma de 2 000 euro cu titlu de încasare a datoriei. La fel, declară subiectul controlului că, în perioada 2011 – 2015 sursa sa venit era constituită din vânzarea automobilelor pe care le identifica avariate în afara țării, le repara și, ulterior le înstrăina pe piața internă a Republicii Moldova. Tot în perioada menționată, subiectul declarării deținea o viză de tip Schengen, în temeiul căreia se deplasa periodic în afara țării în scop de muncă pentru perioade scurte. În scopul validării declarațiilor sale, dl Egor Nichita a prezentat copii certificate a pașaportului străin care confirmă deținerea vizei de tip Schengen, extras din Sistemul informațional integrat al poliției de frontieră, copii adeverințe vamale de import, bonuri de plată, poze din arhiva personală.

Cu referire la m/t marca Nissan Almera, a.f. 1998, se exclud cheltuielile și veniturile subiectului controlului în legătură cu procurarea și înstrăinarea acestuia din următoarele considerente: subiectul controlului a declarat în punctul său de vedere că, m/t în cauză a fost procurat de facto de către dl XXXXX, în scopul de a păstra numărul de înmatriculare XXXXX. Se reține că, într-adevăr, numărul de înmatriculare XXXXX a fost atribuit ulterior mai multor mijloace de transport pe care subiectul supus controlului le deținea cu drept de proprietate, declarațiile dlui Egor Nichita fiind confirmate de dl XXXXX.

Cu referire la m/t KIA Optima, a.f. 2013, importată de către subiectul declarării la data de 03.12.2016, valoarea în vamă – 136 000 lei, înstrăinată prin contract de vânzare-cumpărare din 03.03.2017 la un preț contractual de 10 000 lei, subiectul supus controlului declară în punctul său de vedere că acesta a fost înstrăinat de facto la un preț de 5000 euro, fapt care nu a fost posibil de stabilit cu certitudine. Astfel, inspectorul de integritate reține ca venit obținut din vânzarea acestuia venitul declarat de dl Egor Nichita în declarația sa de avere și interese personale și anume, suma de 30 000 lei.

Cu referire la m/t Opel Vectra, a.f. 1997, procurat de dl Egor Nichita la 28.01.2017 la un preț de 500 euro și înstrăinat în baza contractului de vânzare-cumpărare din 17.05.2019 la un preț de 5000 lei, subiectul controlului a declarat că, de fapt acest autovehicul a fost înstrăinat prin procură generală la data de 19.12.2017 la un preț de 50 000 lei dlui XXXXX. Se reține că, într-adevăr, contractul de vânzare-cumpărare a m/t Opel Vectra, a.f. 1998 a fost încheiat din numele dlui Egor Nichita ca vânzător, de către dl XXXXX în baza procurii din 19.12.2017. La întrebarea adresată de către inspectorul de integritate privind prețul real achitat la procurarea m/t în cauză, dl XXXXX a comunicat că, a procurat m/t de la dl Egor Nichita la un preț de 1000 dolari SUA. În aceste circumstanțe, inspectorul de integritate reține ca venit al subiectului declarării echivalentul în lei a prețului real declarat de cumpărător.

Cu referire la m/t VW Sharan, a.f. 2000, importat de subiectul supus controlului la valoare de 90 000 lei și înstrăinat la 03.01.2019 la un preț contractual de 10 000 lei, dl Egor Nichita

declară că, acesta a procurat din Bulgaria autovehiculul respectiv în stare avariata, l-a reparat și ulterior, l-a înstrăinat prin procură dlui XXXXX la prețul de 5000 euro fapte care nu a fost posibil de stabilit cu certitudine. Astfel, inspectorul de integritate reține ca venit obținut din vânzarea mijlocului de transport în cauză, venitul declarat de dl Egor Nichita în declarația sa de avere și interese personale și anume, suma de 30 000 lei.

Cu referire la m/t Hyundai Accent, a.f. 2008, declară dl Egor Nichita că, acesta a fost procurat de către mama soției sale, dna XXXXX, în anul 2017 în calitate de cadou pentru fiica XXXXX, ulterior acesta fiind înstrăinat prin procură, fapte confirmate și de dna XXXXX.

Totodată, dna XXXXX, mama dnei XXXXX – soția subiectului supus controlului, a declarat precum că, din anul 2011 acordă suport financiar permanent familiei Nichita, aproximativ 5-10 mii euro anual, dna XXXXX fiind unica sa fiică. Cu referire la disponibilitatea sa financiară în acordarea suportului financiar fiicei sale și familiei acesteia, dna XXXXX a comunicat că, începând cu anul 2007 aceasta muncește în străinătate, prezentând documente confirmative privind veniturile realizate în perioada anilor 2017 – 2021.

Analizând declarațiile dnei XXXXX, *coroborate cu actele confirmative prezentate și transferurile de mijloace bănești de la aceasta, identificate în cadrul controlului*, inspectorul de integritate consideră oportun de a accepta ca venit al familiei Nichita donațiile acordate de către dna XXXXX, mama dnei XXXXX, și anume: pentru anul 2016 – 4950 euro, pentru anul 2018 – 5000 euro, pentru anii 2019 -2021 – a câte 200 000 lei anual. În acest sens, inspectorul de integritate a contrapus documentele justificative prezentate în cadrul controlului de către dna XXXXX privind veniturile sale oficiale obținute în străinătate cu declarațiile privind donațiile și cadourile efectuate în favoarea familiei subiectului controlului.

Potrivit declarațiilor dlui XXXXX– tatăl subiectului supus controlului – acesta a acordat și acordă în continuare suport financiar familiei Nichita. Cu referire la disponibilitatea sa financiară în acordarea mijloacelor bănești familiei fiului său, dl XXXXX a invocat credite contractate în favoarea dlui Egor Nichita și activitățile gospodărești de familie.

Analizând declarațiile dlui XXXXX, precum și actele confirmative prezentate de acesta, inspectorul de integritate consideră oportun de a accepta ca venit al familiei Nichita donațiile acordate de către dl XXXXX, tatăl subiectului controlului, după cum urmează: pentru anii 2016 – 2018, 2020 – suma de 50 000 lei anual; pentru anul 2019 – 200 000 lei; pentru anul 2022 – 20 000 lei. Argumentele dlui XXXXX privind acordarea fiului său a sumei creditului contractat în 2021 în mărime de 80 000 lei nu au suport probatoriu, prin urmare această sumă nu a fost luată în calcul.

În rezultatul ajustării calculelor efectuate, în temeiul cadrului normativ relevant și a materialului probatoriu acumulat, ținând cont de disponibilul mijloacelor financiare **în numerar** la finele perioadei de declarare, raportat la **numerarul** declarat în rubrica respectivă din declarațiile de avere și interese personale, depuse de dl Egor Nichita pe parcursul anilor 2016 – 2021, inspectorul de integritate reține:

pentru perioada 01.08.2016 – 31.12.2016 – disponibilul financiar în numerar al dlui Egor Nichita și membri familiei constituie suma de 511 132,68 MDL, acesta fiind format din venituri în mărime de 405 577,05 lei și cheltuieli – 255 550,73 lei;

pentru perioada anului 2017 – o diferență de -15 844,50 MDL, ceea ce constituie 2,83 salarii medii lunare pe economie și care, raportată la noțiunea prevăzută la art. 2 din Legea 133/2016, nu constituie o diferență substanțială; veniturile pentru perioada 2017 constituie suma de 647 200,14 lei și cheltuieli – 796 992,46 lei; numerar disponibil – 452 93,86 lei, acceptat - 75 749 lei;

pentru perioada anului 2018 – disponibilul financiar al dlui Egor Nichita și membri familiei constituie suma de 175 952,92 MDL; veniturile totale constituie suma de 644 552,06 lei, iar cheltuieli – 274 336,39 lei; numerar disponibil stabilit – 273 761,75 lei, acceptat – 79499 lei;

pentru perioada anului 2019 – disponibilul financiar al dlui Egor Nichita și membri familiei constituie suma de 121 044,26 MDL, acesta fiind format din venituri în mărime de 857 450,21 lei și cheltuieli – 912 358,87 lei; numerar disponibil și acceptat - 71 423,26 lei;

pentru perioada anului 2020 – disponibilul financiar al dlui Egor Nichita și membri familiei constituie suma de 218 511,45 MDL acesta fiind format din venituri în mărime de 724 054,48 lei și cheltuieli – 507 667,57 lei; numerar disponibil – 223 543,72 lei, acceptat – 104 624 lei;

pentru perioada anului 2021 – disponibilul financiar al dlui Egor Nichita și membri familiei constituie suma de 308 540,18 MDL, acesta fiind format din venituri în mărime de 779 547,92 lei și cheltuieli – 471 781,42 lei; numerar disponibil – 337 031,77 lei, acceptat – 119 294 lei;

pentru perioada anului 01.01.2022 – 03.03.2022 – disponibilul financiar al dlui Egor Nichita și membri familiei constituie suma de 616 205,17 MDL.

De notat că, la efectuarea calculului privind disponibilul mijloacelor financiare în numerar a subiectului controlului și membrii familiei, inspectorul de integritate a luat în calcul numerarul din veniturile și cheltuielile stabilite, a ținut cont de numerarul disponibil la data depunerii declarației raportat la suma în numerar ce trebuia declarată, precum și a luat în calcul disponibilul la începutul perioadei de control precum și disponibilul la finele fiecărui an fiscal.

În aceste circumstanțe, analizând materialele acumulate la dosarul de control inițiat, în special informații și acte justificative privind averea, veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul supus controlului și membrii familiei sale în perioada desfășurării controlului (01.08.2016 – 03.03.2022), 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.

II. *Sub aspectul declarării conforme și complete a averii și intereselor personale*, inspectorul de integritate reține următoarele:

Contrar prevederilor art. 4, alin. (1), lit. a, b din Legea 133/2016, Ordinului ANI Nr. 2 din 13.01.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, publicat în MO Nr. 50-59 din 17.02.2017, *Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică*, publicat pe pagina oficială a Autorității, subiectul declarării – dl Egor Nichita, a admis următoarele abateri:

1) în DAIP pentru anul 2016, depusă la 30.03.2017: a) nedeclararea venitului din înstrăinarea m/t Toyota Corolla, a.f. 2003, înstrăinat la 13.09.2016; m/t Kia Optima, a.f. 2013, înstrăinat la 03.03.2017; venitului obținut din donații de la părinți; b) bunurilor imobile amplasate în: i) or. Basarabasca, str. XXXXX, dobândite în a.2015 și înstrăinate la data de 03.08.2017; ii) or. Basarabasca, str. XXXXX, dobândite la data de 22.03.2017 și înstrăinate la 18.11.2019, precum și neindicarea nr. cadastral al garajului declarat; c) bunurilor mobile m/t marca i) Opel Vectra, a.f. 1997, dobândit la data de 23.01.2017 și înstrăinat la data de 17.05.2019; ii) VW CC, a.f. 2014, dobândit la data 16.03.2017 și înstrăinat la 24.06.2017;

2) în DAIP pentru anul 2017, depusă la 23.03.2018: a) nedeclararea: bunului mobil m/t marca VW Tiguan, a.f. 2013, dobândit la 23.11.2017 și înstrăinat la 19.03.2019; venitului obținut din înstrăinarea m/t Opel Vectra, a.f. 1997; venitului obținut din donații de la părinți; b) declararea eronată a: i) m/t VW Passat, a.f. 2014, înstrăinat la 24.06.2017, ii) m/t VW Passat, a.f. 2013, înstrăinat la 09.02.2018;

3) în DAIP pentru anul 2018, depusă la 26.03.2019: a) nedeclararea m/t VW CC, a.f. 2012, dobândit la data 21.01.2019 și înstrăinat la 26.04.2019; b) declararea eronată a bunului mobil m/t VW Tiguan, a.f. 2013, înstrăinat la 19.03.2019;

4) în DAIP pentru anul 2019, depusă la 28.02.2020: a) nedeclararea m/t Kia Optima, a.f. 2015, dobândit la data 18.11.2019;

5) în DAIP pentru anul 2020, depuse la 19.03.2021 și 23.03.2021: declararea eronată a m/t VW CC, a.f. 2012, înstrăinat la 26.04.2019.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a), b) din Legea nr. 133/2016, subiecții declarării au obligația de a declara: a) veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent; b) bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință. Prin urmare, dl Egor Nichita a încălcat prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) din Legea 133/2016.

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."*

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7, art. 19, lit. g), art. 34, alin. (1), art. 35, art. 36, din Legea 132/2016, inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. A constata încălcarea regimului juridic al declarării averii de către dl Egor Nichita, ex-consilier în Consiliul or. Basarabeasca, șef Secția economie din Cadrul Consiliului raional Basarabeasca, exprimată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și intereselor personale în condițiile descrise în prezentului Act.

2. A aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Egor Nichita 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 de integritate superior

Arina ÎGANA