



**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](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 2/24**

**mun. Chișinău**

**05.01.2024**

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Doina Popovici, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința domnului Dragomir Bajurean, șef adjunct de secție, șef Serviciu poliție criminală al Secției investigații infracțiuni a Inspectoratului de poliție Buiucani al Direcției de poliție a municipiului Chișinău a IGP al MAI, născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La data de 06.07.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 5396. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), la data de 06.07.2022 aceasta a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, dosar nr. 20220124003. Ulterior, la data de 03.08.2022 în cadrul Autorității a fost înregistrată sesizarea nr. 6243 și în conformitate cu prevederile art. 80 Cod administrativ, la data de 04.08.2022 prin Actul nr. 04/26 de conexare a sesizărilor, sesizările au fost conexe întru efectuarea unei singure verificări prealabile.

Potrivit sesizărilor se solicită inițierea procedurii de control al averii și intereselor personale prin prisma faptului că, domnul Dragomir Bajurean nu a depus declarația de avere și interese personale (*în continuare declarație*) pentru anul fiscal 2021 în termenii stabiliți, de asemenea se comunică faptul că, subiectul aparent ar deține bunuri, valoare cărora depășește substanțial mijloacele dobândite licit și declarate oficial.

În temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, la data de 05.08.2022, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 395/24, în privința domnului Dragomir Bajurean a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

La data de 08.08.2022, prin scrisoarea de informare nr. 04-24/4697, domnul Dragomir Bajurean a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Este esențial de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

În conformitate cu răspunsul Inspectoratului General al Poliției nr. 6786 din 24.08.2022, domnul Dragomir Bajurean exercită funcția de șef adjunct de secție, șef Serviciu poliție criminală al Secției investigații infracțiuni a Inspectoratului de poliție Buiucani al Direcției de poliție a municipiului Chișinău a IGP al MAI, astfel acesta deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale în temeiul art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*).

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, 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. Prin urmare, s-a stabilit efectuarea controlului averii și intereselor personale, inițiat la data de 05.08.2022, pentru perioada 01.08.2016–05.08.2022.

Art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 prevede că, controlul averii și intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socriilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 definim membru de familie soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Astfel, potrivit datelor din Registrul de stat al populației, domnul Dragomir Bajurean la data de XXXXX și-a înregistrat căsătoria cu doamna XXXXX, IDNP XXXXX, Act de căsătorie nr. 578 și au la întreținere un copil minor XXXXX, IDNP XXXXX, născută la data de XXXXX. Așadar, controlul s-a extins și asupra membrilor familiei menționați.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) 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.

Potrivit celor comunicate de către Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr. 7378 din 20.09.2022, subiectul controlului este asociat al XXXXX IDNO XXXXX din anul 2013, cotă parte 10 %. Se reține faptul că, în perioada supusă controlului, subiectul controlului nu a recepționat careva venituri în formă de dividende de la XXXXX. De asemenea, în declarațiile depuse, în perioada anilor fiscali 2016 – 2021, calitatea și cota parte de 10% deținute nu a declarat.

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 6428 din 10.08.2022 și nr. 3088 din 10.04.2023, s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia au obținut/înstrăinat/deținut în perioada supusă controlului următoarele bunuri mobile:

1. Ford Tranzit, n/î XXXXX, a/f 2000, dobândit anterior perioadei controlului;
2. Volkswagen Passat, n/î XXXXX, a/f 2007, dobândit anterior perioadei controlului, înstrăinat prin contractul de vânzare cumpărare din 24.03.2018, valoare contractuală 50000,00 MDL, bun nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2017;
3. Lexus RX400, n/î XXXXX, a/f 2006, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare din data de 05.12.2018, valoare contractuală 50000,00 MDL, înstrăinat prin contractul de vânzare cumpărare din 20.12.2018, valoare contractuală de 50000,00 MDL;
4. Kia Sportage, n/î XXXXX, a/f 2018 dobândit prin contractul de vânzare cumpărare din data de 17.12.2018, valoare contractuală 326592,00 MDL, înstrăinat prin contractul de vânzare cumpărare din 04.10.2021, cu suma în valoare de 280000,00 MDL.
5. Toyota Prius V, n/î XXXXX, a/f 2013, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare din data de 27.07.2021, valoare contractuală 174537,00 MDL (achitat prin transfer bancar);

6. Opel Vectra, n/î XXXXX, a/f 2000, deţinut cu titlu gratuit (comodat) din anul 2009 până la data de 17.06.2017.

Aşadar, la achiziţionarea bunurilor mobile s-au stabilit următoarele cheltuieli în numerar pentru anul 2018 – 376592,00 MDL, iar la înstrăinarea bunurilor un venit în numerar în anul 2018-100000,00 MDL. În subsidiar este de reţinut faptul că, bunul mobil, Toyota Prius V, n/î XXXXX, a/f 2013, a fost achitat, prin transfer bancar, în urma suplinirii contului din numerar la data de 27.07.2021, urmare inspectorul de integritate a stabilit ca cheltuieli suplinirea contului din numerar.

Prin răspunsul Agenţiei Servicii Publice nr. 7329 din 19.09.2022 s-a precizat faptul că, subiectul controlului şi membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului au dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile cu numerele cadastrale:

1. XXXXX, situate în XXXXX, extravilan, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1-23 din 02.02.2021, valoarea contractuală 275000,00 MDL, nedeclarate în declaraţia depusă pentru anul fiscal 2021, 2020;

2. XXXXX, situate în r-nul XXXXX, extravilan prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1-24 din 02.02.2021, valoarea contractuală 275000,00 MDL, nedeclarate în declaraţia depusă pentru anul fiscal 2021, 2020;

Astfel, în anul 2021 subiectul controlului şi membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli pentru achiziţionarea bunurilor imobile în valoare de 550000,00 MDL.

Potrivit răspunsului Agenţiei Servicii Publice nr. 6428 din 10.08.2022, nr. 7209 din 14.09.2022 şi nr. 6838 din 27.07.2023, subiectul controlului şi membrii familiei au înstrăinat bunurile imobile dobândite anterior perioadei controlului:

1. XXXXX, situate în r-nul XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 3270 din 28.05.2018, valoarea contractuală 46308,00 MDL, nedeclarate în declaraţia pentru anul fiscal 2016;

2. XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 3268 din 28.05.2018, valoarea contractuală 242884,00 MDL, nedeclarate în declaraţia pentru anul fiscal 2016;

3. XXXXX situat în XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 3270 din 29.05.2018, valoarea contractuală 21746,00 MDL, nedeclarate în declaraţia pentru anul fiscal 2016;

4. XXXXX (loc de parcare 11 şi 12 situat în XXXXX) prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 7192 din 19.11.2018, valoarea contractuală 7000,00 EUR (135703,40 MDL), nedeclarat în declaraţia depusă pentru anul fiscal 2016;

5. XXXXX (loc de parcare 10 situat în XXXXX) prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 7195 din 19.11.2018, valoarea contractuală 3500,00 EUR (67851,70 MDL), nedeclarat în declaraţia depusă pentru anul fiscal 2016;

6. XXXXX (loc de parcare 13 situat în XXXXX) prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 7198 din 19.11.2018, valoarea contractuală 3500,00 EUR (67851,70 MDL) nedeclarat în declaraţia depusă pentru anul fiscal 2016;

7. XXXXX, situate în XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 469 din 31.01.2019, valoarea contractuală 27000,00 EUR (527882,40 MDL);

8. XXXXX, situate în r XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 6421 din 30.12.2019, valoarea contractuală 65000,00 MDL;

9. XXXXX situate XXXXX extravilan, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 5429 din 12.11.2019, valoare contractuală 500000,00 MDL (sumă achitată la data de 30.09.2020 conform declarației depuse la biroul notarial din 02.02.2021), nedeclarate în declarația pentru anul fiscal 2016.

Așadar, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au obținut venituri din înstrăinarea bunurilor imobile în anul 2018 - 582344,80 MDL, 2019 - 592882,40 MDL, 2020 - 500000,00 MDL.

În contextul răspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 3016 din 06.04.2023, nr. 7211 din 14.09.2023 și Agenției Servicii Publice nr. 6428 din 10.08.2022, nr. 7329 din 19.09.2022, au fost stabilite cheltuieli din achitarea la bugetul public național a impozitelor și altor taxe pentru anul 2016 - 835,25 MDL, 2017 - 3965,97 MDL, 2018 - 16486,54 MDL, 2019 - 5721,33 MDL, 2020 - 4110,27 MDL, 2021 - 36632,15 MDL, 2022-1651,40 MDL.

Potrivit răspunsurilor companiilor de asigurare, companiilor de telecomunicații, companiile de turism și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli pentru achitarea serviciilor în numerar în anul 2016 - 852,50 MDL, 2017-3462,44 MDL, 2018-44155,77 MDL, 2019-74609,85 MDL, 2020-7197,34 MDL, 2021-3855,00 MDL, 2022-4832,13 MDL.

Prin răspunsul B.C. "Comerțbank" S.A. nr. 2964 din 04.04.2023, B.C. "Eximbank" S.A. nr. 2487 din 23.03.2023, B.C. "MAIB" S.A. nr. 3258 din 13.04.2023, B.C. "FincomBank" S.A. nr. 9984 din 21.12.2022 și B.C. "MICB" S.A. nr. 3258 din 13.04.2023 s-a stabilit faptul că, subiectul declarării și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli din alimentarea conturilor bancare deținute și pentru efectuarea transferurilor bănești din numerar pentru anul 2017-36404,08 MDL, 2018- 153015,93 MDL, 2019-127481,61 MDL, 2020-91105,65 MDL, 2021-389644,41 MDL, 2022- 205178,00 MDL. Totodată, potrivit răspunsurilor indicate s-a stabilit faptul că, subiectul controlului și membrii familiei au extras în numerar din conturile bancare deținute în anul 2016 - 28780,00 MDL, 2017-50630,00 MDL, 2018-48190,00 MDL, 2019-63650,00 MDL, 2020-186340,00 MDL, 2021-126100,00 MDL, 2022-33350,00 MDL.

Este de reținut că, la conturile de card ale subiectului controlului au fost transferați din partea prietenilor/colegilor în anul 2018 - 500,00 MDL, 2019 - 9940,00 MDL, 2020 - 4330,00 MDL, 2021 - 24700,00 MDL, 2022 - 15580,00 MDL, sume ce au fost returnate/acordate în același an în numerar. Returnarea acestora fiind atribuită la cheltuieli.

În corespundere cu informația din răspunsurile instituțiilor bancare, subiectul controlului a recepționat prin sisteme internaționale de transfer în anul 2016-4469,87 MDL și în anul 2017-62942,88 MDL, sume recepționate în numerar ce au fost considerate ca venit, or, potrivit explicațiile subiectului controlului sumele de bani au fost remise de către rude și prieteni de familie, fără condiționalitatea de returnare a acestora. Sumele recepționate nefiind declarate în declarațiile pentru anii fiscali 2016 și 2017.

Doamna XXXXX, conform informației instituțiilor bancare și datelor din Contul curent al persoanei asigurate al Casei Naționale de Asigurări, a recepționat plățile salariale în numerar în anul 2017-2919,98 MDL, 2018-39050,00 MDL, 2019-46658,90 MDL, 2020-46856,33 MDL, 2021-3901,33 MDL.

Prin informația din răspunsul S.R.L. XXXXX nr. 2266 din 17.03.2023 și datelor din Registrul fiscal de stat s-a stabilit că subiectul controlului, în anul 2022, a obținut venituri generate de către S.R.L. XXXXX și S.R.L. XXXXX, în anul 2019-7231,93 MDL, 2020-7231,93 MDL,

2021-7231,93 MDL, 2022-22709,68 MDL. Este de reținut faptul că veniturile obținute în perioada anilor 2019-2020 nu au fost declarate în declarațiile anuale depuse pentru anii fiscali susnumiți.

Subiectul controlului, conform datelor remise prin răspunsurile companiilor creditare și instituțiilor bancare, a beneficiat de credite în numerar în anul 2018-2500,00 MDL, 2019-1500,00 MDL, 2022-8000,00 MDL, returnate în numerar în același an. Urmare, inspectorul a atribuit recepționarea creditelor la venituri, iar returnarea acestora la cheltuieli. Totodată, în 2021 subiectului controlului i-au fost acordate credite prin virament în valoare de 100000,00 MDL, returnarea acestora fiind efectuată prin intermediul transferurilor bancare.

De asemenea, în conformitate cu datele din extrasele conturilor bancare, subiectul controlului a recepționat transferuri din partea părinților XXXXX și XXXXX, cu o valoare totală de 2019-5006,24 MDL, 2020-186515,15 MDL, 2022-5600,00 MDL, venituri nedeclarate în declarațiile depuse pentru anii fiscali 2019-2020.

Astfel din analiza extraselor din conturile bancare s-a constatat:

	<b>Venituri transferate la conturi bancare:</b> (salariu, indemnizații, remitențe, credite transferate la cont MDL)	<b>Sold conturi bancare finele anului/ perioadei MDL</b>	<b>Extrageri numerar din conturile bancare (economii) MDL</b>
<b>01.08.16-31.12.16</b>	45161,19	7,74	28780,00
<b>2017</b>	104915,54	2343,60	50630,00
<b>2018</b>	111316,14	910,24	48190,00
<b>2019</b>	144235,87	303,69	63650,00
<b>2020</b>	493910,01	122,57	186340,00
<b>2021</b>	366601,47	30,77	126100,00
<b>01.01.22-05.08.22</b>	147773,03	159,86	33350,00

Din analiza tranzacțiilor în numerar s-a constatat:

	<b>Venituri obținute în numerar</b> (vânzare bunurilor, salarii, alte surse de venit legale) MDL	<b>Cheltuieli</b> (în numerar achiziții de bunuri în numerar, servicii achitate în numerar, alimentare cont de card din economiile și veniturile obținute în numerar) MDL
<b>01.08.16-31.12.16</b>	4469,87	1687,75
<b>2017</b>	65862,86	43832,49
<b>2018</b>	723894,80	593250,24
<b>2019</b>	648273,23	219452,79
<b>2020</b>	554088,26	106743,26
<b>2021</b>	291133,26	1004831,56
<b>01.01.22-05.08.22</b>	30709,68	235241,53

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate, primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării funcțiilor. Prin urmare, în cadrul controlului din veniturile obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia s-au exclus cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare, centralizând numerarul extras întru stabilirea economiilor rămase din venitul obținut prin transfer la conturile bancare. Venitul susnumit a fost cumulat cu cel obținut în numerar, stabilindu-se

economiile/capacitatea financiară a subiectul controlului și membrii familiei acestuia la achiziționarea bunurilor și realizarea cheltuielilor – cheltuielilor în numerar și depunerile numerarului în conturi.

Acțiunile inspectorului vin întru stabilirea faptului dacă subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut suficiente economii în numerar din veniturile obținute pentru a acoperi averea dobândită și cheltuielile realizate în numerar. Or, analiza extraselor bancare fac posibilă trasabilitatea cheltuielilor efectuate prin intermediul transferurilor bancare din veniturile salariale/indemnizații transferate la card inițiale sunt cu certitudine identificabile.

Se reiterează faptul că, la economii a fost inclus și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au luat în calcul toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, economiile (numerarul) obținute în viitor nu pot reduce (numerarul) cheltuielile realizate în trecut.

Așadar, în rezultatul controlului inspectorul de integritate a stabilit:

	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) MDL	Venit (numerar din anul precedent) MDL	Cheltuieli MDL	Numerar declar at MDL	Suma numerarului diminuat	Economii în numerar rămase la finele anului MDL	Diferență stabilită pe parcursul anului MDL
<b>01.08.16</b> - <b>31.12.16</b>	33249,87	-	1687,75	-		XXXXXX	0
<b>2017</b>	116492,86	31562,12	43832,49	-		XXXXXX	0
<b>2018</b>	772084,80	104222,49	593250,24	-		XXXXXX	24995,84
<b>2019</b>	711923,23	308052,89	219452,79	-	XXXXXX <sup>1</sup>	XXXXXX	0
<b>2020</b>	740428,26	102895,68	106743,26	-		XXXXXX	0
<b>2021</b>	417233,26	736580,68	1004831,56	-		XXXXXX	133714,78
<b>01.01.22</b> - <b>05.08.22</b>	64059,68	282697,17	235241,53	-		XXXXXX	0

<sup>1</sup>La depunerea declarației pentru anul fiscal 2018, la data de 26.03.2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX MDL la XXXXX MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost în mărime de 6975,00 MDL, iar  $15 \times 6975,00 = 104625,00$  MDL. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului a avut obligația de al declara, urmare la nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Prin răspunsul nr. 8887 din 18.09.2023 la demersul nr. 04-24/6161 din 24.08.2023 subiectul controlului a remis o declarație pe proprie răspundere prin care doamna XXXXX (mama subiectului declarării) comunică că „...la data de 21.07.2021 i-a donat domnului Dragomir Bajurean suma în valoare de 100000,00 MDL...”.

Inspectorul de integritate ține să menționeze faptul că, a luat act de materialul anexat de către subiectul declarării în urma analizei tabelului de calcul prezentat prin demersul nr. 04-24/6161 din 24.08.2023. Cu toate acestea, în cadrul procedurii de control au fost acceptate ca donații/ajutor

financiar nerambursabil transferurile bancare de bani din partea părinților în urma justificării surselor financiare de către aceștia din urmă. Pe de altă parte, presupusul venit acordat de doamna XXXXX nu a fost inclusă ca donație în declarația depusă pentru anul fiscal 2021, precum și nu a fost susținută de careva date concrete din care ar suscita obținerea și deținerea presupusei sume de bani în valoare de 100000,00 MDL la data de 21.07.2021 de către doamna XXXXX.

În perioada supusă controlului, urmare a examinării datelor și a informațiilor privind averea deținută, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice nu s-a stabilit o diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei. Or, conform informațiilor centralizate s-a stabilit o diferență între averea dobândită în timpul exercitării funcției publice și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă, însă acest această diferență nu constituie o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în declarația anuală indică veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației. De asemenea, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic.

Astfel, s-a stabilit declararea în mod necorespunzător a averii și intereselor personale averii:

- 1) XXXXX, dobândite în anul 2013, nedeclarate în declarația depusă pentru anul 2021, 2020;
- 2) XXXXX, dobândit în anul 2014, nedeclarat în declarația depusă pentru anul 2021, 2020;
- 3) XXXXX dobândit în anul 2014, nedeclarat în declarația depusă pentru anul 2021, 2020, 2016;
- 4) XXXXX dobândit în anul 2014, nedeclarat în declarația depusă pentru anul 2021, 2020, 2016;
- 5) XXXXX dobândit în anul 2014, nedeclarat în declarația depusă pentru anul 2021, 2020, 2016;
- 6) XXXXX dobândit în anul 2014, nedeclarat în declarația depusă pentru anul 2021, 2020, 2016;
- 7) XXXXX dobândit în anul 2014, nedeclarat în declarația depusă pentru anul 2021, 2020, 2016;
- 8) XXXXX dobândit în anul 2014, nedeclarat în declarația depusă pentru anul 2021, 2020.
- 9) XXXXX dobândite în anul 2013, nedeclarate în declarația depusă pentru anul 2021, 2020
- 10) XXXXX dobândite în anul 2012, nedeclarate în declarația depusă pentru anul 2021, 2020
- 11) XXXXX dobândite în anul 2013, nedeclarate în declarația depusă pentru anul 2018;
- 12) XXXXX dobândite p în anul 2013, nedeclarate în declarația depusă pentru anul 2016;
- 13) XXXXX dobândite în anul 2013, nedeclarate în declarația depusă pentru anul 2016.

La data de 18.09.2023 prin răspunsul nr. 8887 la demersul nr. 04-24/6161 din 24.08.2023 subiectul controlului a comunicat motivele declarării în mod necorespunzător a averii și intereselor personale după cum urmează: „...toate bunurile menționate au fost înregistrate în Registrul care este în acces liber și nu poate fi calificat ca o acțiune cu scop de a ascunde bunuri a căror proprietar sunt în realitate ...În cazul companiei a cărei fondator cu cotă minoritară sunt am

*considerat că odată ce această calitate este consemnată într-un registru public acest fapt nu urmează a fi reflectat suplimentar fiind și așa în acces la autoritățile statului. Prin urmare această omisiune se datorează interpretării nepotrivite a prevederilor normative. Totodată, țin să menționez – deținerea unei cote în societate cu răspundere limitată a fost consemnată în registru pe numele meu ceea ce exclude intenția de a ascunde proprietatea respectivă... Vreau să menționez că omisiunile respective se datorează cel mai probabil interpretării neuniforme a prevederilor normative, însă nu au scop ascunderea averii personale, mai mult faptul deținerii bunurilor mobile și imobile fiind consemnate în registre publice – scopul ascunderii lor nici nu poate fi realizat...”.*

Cu privire la cele indicate de către subiectul controlului precum că, „a interpretat nepotrivit legislația” privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul comunică că, acesta din urmă deținând o funcție publică s-a angajat să cunoască prevederile legislației care reglementează obligațiile funcției exercitate, potrivit căreia funcționarul are obligația de a depune declarația în condițiile legii. Iar, în cazul în care la depunerea declarațiilor nu a cunoscut despre cerințele de declarare a avut obligația de a întreprinde unele măsuri de a evita declararea eronată a averii și intereselor personale prin consultarea Autorității și ulterior rectificarea declarației în cazul constatării că bunurile au fost declarate eronat sau incomplet. Acțiunile urmau a fi întreprinse în contextul respectării prevederilor Legii nr. 133/2016, prin luarea angajamentului pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor declarate.

În partea ce ține de faptul că, bunurile deținute cu drept de proprietate se regăsesc în registrele de stat, se reține că potrivit art. 4 și 6 din Legea nr. 133/2016, subiecții declarării sunt obligați să depună declarația, iar corectitudinea completării acesteia este obligația subiectului declarării, or, declarația reprezintă un act personal și irevocabil, depus, pe proprie răspundere.

Astfel, s-a stabilit declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale de către subiectul controlului, în declarația depusă pentru anul fiscal 2021, la data de 19.07.2022. Or, inspectorul de integritate notează că, la data de 29.10.2021 au fost operate modificări prevederilor Legii nr. 132/2016, în partea ce ține de constatarea încălcării declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspector în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor, 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.

Potrivit prevederilor 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.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 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.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,-

## **DECIDE:**

**1.** Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către domnul Dragomir Bajurean, șef adjunct secție, șef serviciu poliție criminală al Secției investigații infracțiuni a Inspectoratului de poliție Buiucani al Direcției de poliție a municipiului Chișinău a IGP al MAI manifestată prin nedeclararea averii și intereselor personale în mod corespunzător în declarația depusă pentru anul fiscal 2021, la data de 19.07.2022.

**2.** Se aduce la cunoștința domnului Dragomir Bajurean prezentul act de constatare în termen de 5 zile de la emitere.

**3.** Prezentul act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD-2043).

**Inspector de integritate principal**

**Doina POPOVICI**