



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 49/10

mun. Chișinău

07.05.2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion Crețu, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale pentru anul 2015, inițiat în privința dlui Spînu Constantin născut la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], vice director al Centrului Național de Sănătate Publică,

A STABILIT:

La data de 26.04.2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 3950, prin care s-a solicitat inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților vice directorului Centrului Național de Sănătate Publică, Spînu Constantin.

La data de 05.05.2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/139, în temeiul pct. 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI), aprobat prin Legea nr. 180/2011 (abrogată), de către CNI a fost inițiată procedura de control în privința dlui Spînu Constantin, vice director al Centrului Național de Sănătate Publică, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/1223 din 05.05.2016, dl Spînu Constantin a fost informat despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La data de 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), care, la art. 44 alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Spînu Constantin, deținând o funcție de conducător în organizație publică și anume vice directorul acesteia, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

La data de 21.03.2016, Spînu Constantin, deținând funcția de vice director al Centrului Național de Sănătate Publică, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, Spînu Constantin a indicat următoarea informație:

- La capitolul I "Venituri", subcapitolul 1 "Venitul obținut la locul de muncă de bază", a declarat venitul obținut din activitatea sa în serviciul public în mărime de [REDACTED] lei, venit obținut din activitatea științifică și de creație în mărime de [REDACTED] lei și venitul obținut din pensie de către subiectul controlului și soția acestuia, în mărime de [REDACTED] lei ceea ce corespunde cu informația privind [REDACTED].
- La capitolul II "Bunuri imobile", subcapitolul II "Clădiri", a declarat un apartament dobândit în anul 1979 cu indicarea modului de dobândire și a titularului bunului; ceea ce nu corespunde în totalitate cu informația prezentată de [REDACTED] înregistrată în cadrul ANI cu nr.4896 din 13.06.2016.
- La capitolul IV "Active financiare", a declarat un cont bancar deschis în 2015, cu suma de 0 lei și titularul acestuia.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă, inclusiv mijloacele și economiile deținute în instituțiile financiare dar și modificările patrimoniale intervenite în perioada supusă controlului, inclusiv prin [REDACTED].

Generalizând cele declarate, se atestă nerespectarea de către subiectul controlului a obligației prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) și d) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, după cum urmează:

Conform informațiilor și documentelor prezentate de către instituțiile abilitate s-a stabilit că, subiectul controlului inclusiv membrii familiei nu au declarat:

- Apartamentul amplasat în [REDACTED], dobândit de către subiectul controlului și soția acestuia la 07.07.2003;
- Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 4798 din 07.06.2016, titularul Spînu Constantin (IDNP [REDACTED]) în perioada 01.01.2015-31.12.2015 a deținut următoarele conturi bancare, Cont de card [REDACTED] în MDL (inclusiv rulaje), deschis la 20.11.2013 cu soldul contului la data depunerii declarației de venit și proprietate

a subiectului controlului 21.03.2016 în valoare de [REDACTED] lei; Cont de card [REDACTED] în EUR, deschis la 23.06.2015 cu soldul contului la data depunerii declarației de venit și proprietate a subiectului controlului 21.03.2016 în valoare de [REDACTED] euro; Cont de card [REDACTED] în USD (inclusiv încasări SWIFT) în valoare de [REDACTED] USD, deschis la 01.07.2015 cu soldul contului la data depunerii declarației de venit și proprietate a subiectului controlului 21.03.2016 în valoare de [REDACTED] USD; Cont de curent [REDACTED] în RUB, cu soldul contului la data depunerii declarației de venit și proprietate a subiectului controlului 21.03.2016 în valoare de [REDACTED] RUB; Cont de card [REDACTED] în USD (inclusiv încasări SWIFT) în valoare de [REDACTED] și [REDACTED] USD.

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 4662 din 27.05.2016, titularul Spînu Constantin (IDNP [REDACTED]) a deținut conturile [REDACTED] deschis la data de 25.08.2007 și [REDACTED] deschis la data de 27.06.2011.

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED] în proces de lichidare cu nr. 4751 din 02.06.2016, titularul Spînu Constantin (IDNP [REDACTED]) a deținut contul de card [REDACTED] deschis la data de 18.03.2008 cu suma disponibilă de [REDACTED] lei.

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 4787 din 02.06.2016, titularul Spînu Constantin (IDNP [REDACTED]) în perioada 01.01.2015-31.12.2015 a deținut următoarele conturi bancare (inclusiv rulaje), Cont de card [REDACTED] în MDL; conturi de depozit [REDACTED] (inclusiv rulaje de debit în valoare de [REDACTED] lei) în MDL, [REDACTED] (inclusiv rulaje de credit și debit în valoare de [REDACTED]) în MDL, [REDACTED] (inclusiv rulaje de credit și debit în valoare de [REDACTED] lei) în MDL și [REDACTED] (inclusiv rulaje de credit în valoare de [REDACTED] lei) în MDL urmare a depozitelor menționate supra subiectul controlului a obținut venituri din dobânzi în suma de [REDACTED] lei.

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 4992 din 16.06.2016, titularul Spînu Constantin (IDNP [REDACTED]) a deținut contul [REDACTED] în EURO cu soldul contului la data depunerii declarației de venit și proprietate a subiectului controlului 21.03.2016 în valoare de [REDACTED] EURO.

În temeiul art. 32 alin. (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *În cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.*

Astfel, prin demersul înregistrat în cadrul ANI nr. 04-10/668 din 08.04.2019, dlui Spînu Constantin i-au fost solicitate informații și dovezi privind bunurile nedeclarate, dar și în vederea depunerii punctului de vedere asupra carențelor depistate.

În consecință, la data de 16.04.2019 cu nr.1253 în cadrul ANI, a fost înregistrat punctul de vedere și justificativele anexate ale dlui Spînu Constantin.

În punctul de vedere al subiectului controlului, se citează: *Referitor la bunurile nereflexate în declarația pe venit și proprietate din anul 2015 comunic că, imobilul amplasat în [REDACTED] a fost procurat în anul 2003 conform actului de*

cumpărare vânzare care se anexează. Din anul 2017 proprietar al apartamentului enunțat este fiul, [REDACTED] care actualmente locuiește în el cu familia. Contul în valoarea respectivă de la [REDACTED] a fost deschis în anul 2008, completat permanent din salariile și economiile familiei acumulate pe parcursul vieții pînă în prezent, unde pentru perioada deținerii economiilor la banca respectivă am obținut dobânda cuvenită ([REDACTED] lei). Multitudinea de conturi datorează următorilor factori, activând în sectorul public, salariul inițial îl primeam la [REDACTED] ulterior la [REDACTED] și altele. În anul 2008 am primit Premiul "Savantul anului" urmare căruia mi-sa deschis cont în bancă și mi-au transferat [REDACTED] lei. În anul 2012 am fost Laureat al Premiului Național, astfel, printr-o procedură similară mi-sa deschis cont în bancă și mi-au transferat [REDACTED] lei. Totodată, practic activitatea științifico-didactică (Președinte al Comisiilor de examinare, conducător de doctorate etc) remunerarea cărora de asemenea mi-sa făcut prin deschiderea contului bancar și transfer de salariu la acele conturi. Alte conturi deschise la instituțiile financiare cu rulajele respective pot fi explicate în felul următor, de cel puțin 20 ani sunt specialistul principal al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în domeniul Virusologiei-Medicale, unde, urmare a calificării profesionale sunt implicat în calitate de virusolog-epidemiolog expert național în diferite activități organizate peste hotarele țării de către Organizația Mondială a Sănătății (în medie câte 2 ori pe an), astfel, toate diurnele dar și cheltuielile fiindu-mi compensate inclusiv pe conturi bancare deschise de aceste organizații. În cele din urmă, urmare a recuperării averii bunelului care a suportat pedeapsa capitală de către NKVD-ul r-ului Rîșcani în anul 1941, primind despăgubirea urmare a celor suportate de către bunelul nostru, verișorul meu, [REDACTED] mi-a transmis prin recipisă (care se anexează) suma de [REDACTED] lei.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, constată, că pe perioada exercitării controlului în privința dlui Spînu Constantin și membrilor familiei acestuia, n-a fost dobândită avere, astfel, nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau dețineria averii cu caracter nejustificat. Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere și justificativele anexate ale dlui Spînu Constantin, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința dlui Spînu Constantin, vice director al Centrului Național de Sănătate Publică.
2. Se aduce la cunoștința dlui Spînu Constantin actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

[REDACTED]
Ion CREȚU