



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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. 135/10

mun. Chișinău

11.12.2019

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 Ludin Oleg, născut la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], șef adjunct, șef al DCF în cadrul IFS Florești,

A STABILIT:

La 25.05.2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu nr. 4574, prin care s-a dispus inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de șeful adjunct, șef al DCF în cadrul IFS Florești, Ludin Oleg.

La 02.06.2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 04/163, 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 Ludin Oleg, șef adjunct, șef al DCF în cadrul IFS Florești, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 04/1462 din 03.06.2016, dl Ludin Oleg 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 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. f) 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. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor

personale, dl Ludin Oleg, deținând funcția publică de șef adjunct, șef al DCF în cadrul IFS Florești, a fost 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 05.02.2016, Ludin Oleg, deținând funcția de șef adjunct, șef al DCF în cadrul IFS Florești, 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.

Astfel, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, subiectul declarării Ludin Oleg, urma să reflecte în declarațiile sale cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

- Contul [REDACTED], titular Ludin Oleg, IDNP [REDACTED], Cont de card în MDL, fără rulaș și cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 05.02.2016 în sumă de 3.47 lei;
- Contul [REDACTED], titular Ludin Oleg, IDNP [REDACTED], Cont de card în MDL, fără rulaș și cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 05.02.2016 în sumă de 0.21 lei.

Informație confirmată de către BC "Moldova Agroindbank" S.A cu nr. 5061 din 20.06.2016.

- Contul [REDACTED], titular Ludin Oleg, IDNP [REDACTED], Cont curent în MDL, fără rulaș și cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 05.02.2016 în sumă de 8.00 lei.

Informație confirmată de către BC "ProCreditBank" S.A cu nr. 5161 din 20.06.2016.

- Contul [REDACTED], titular Ludin Oleg, IDNP [REDACTED], Cont curent în MDL, fără rulaș și cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 05.02.2016 în sumă de 15.37 lei;
- Contul salarial [REDACTED], titular Ludin Oleg, IDNP [REDACTED], Contul de card în MDL, cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 05.02.2016 în sumă de 8.00 lei;
- Contul [REDACTED], titular Ludin Oleg, IDNP [REDACTED], Contul de depozit în MDL deschis la 03.11.2015 și închis la 04.05.2016, cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 05.02.2016 în sumă de 399 300,00 lei, în urma căruia a obținut dobânda în valoare de 5 743,36 lei la contul [REDACTED].

➤ Totodată, subiectul declarației Ludin Oleg, a obținut dobânzi în valoare de 593.16 EURO din contul de depozit nr. [REDACTAT] închis la 29.10.2015.

Informație confirmată de către BC "MOLDIDNCONBANK" S.A cu nr. 5795 din 07.07.2016.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, 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.

Astfel, prin demersul nr. 04-10/2733 din 25.10.2019, Ludin Oleg a fost invitată să prezinte informații și dovezi dar și pentru a depune punctul de vedere (în scris) sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea (telegramă, faxul ANI: 022-820-602, adresa de e-mail a inspectorului ion.cretu@ani.md sau a Autorității info@ani.md) asupra bunurilor/conturilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015.

În consecință, la 15.11.2019 cu nr. 6127, dl Ludin Oleg a expediat în adresa ANI punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile/conturilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, dar și actele confirmative, se citează: „*La invitația cu nr. 04-10/2733 din 25.10.2019 Vă comunic următoarele, în ceea ce privește conturile gestionate la "MoldovaAgroindbank" acele conturi au fost închise convențional în anul 2012 (certificatul bancar din 11.11.2019 se anexează). Cu privire la contul "ProCreditBank" nu am fost la curent că am așa cont deschis și rulaj pe acest cont nu a fost efectuat, balanța fiind de 8 lei pe întreaga perioadă.*

Cu privire la conturile "Moldindconbank":

-nr. [REDACTAT] MDL a fost fără rulaj și cu 15,37 lei în cont;

-nr. [REDACTAT] MDL a fost card salarial care a expirat și a fost schimbat pe altul, aici vă comunic că din neștiință nu a fost declarat;

-nr. [REDACTAT], [REDACTAT] și

[REDACTAT] nu au fost reflectate în declarație din greșeală, fără intenție. Cele trei conturi prenotate au fost deschise cu același scop, pentru a depune banii acumulați la depozit bancar. În acest context banii depozitați în aceste conturi au proveniența încă din anul 2008 (depuneri bancare la aceeași bancă) la care până în anul 2016 datorită dobânzilor și alimentării nesemnificative s-a acumulat această sumă care se regăsea în cont pentru perioada controlului.”

Totodată la cele relatate supra, au fost prezentate certificatul bancar "MAIB" din 11.11.2019, rulajele bancare începând cu anul 2008-2016, care atestă proveniența sumei nereflectate în declarația pentru anul 2015.

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 Ludin Oleg și membrilor familiei acestuia, n-a fost dobândită avere, astfel, nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea 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 (explicațiile și actele confirmative/probele anexate) privind bunurile și informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015 ale dlui Ludin Oleg, 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 a averii și a intereselor personale în privința dlui Ludin Oleg, șef adjunct, șef al DCF în cadrul IFS Florești.
2. Se aduce la cunoștința dlui Ludin Oleg 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**



Ion CREȚU