



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 687, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [virgiliu.barda@ani.md](mailto:virgiliu.barda@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE**

**nr. 28/19**

**mun. Chișinău**

**28 februarie 2020**

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Cașu Ilian Grigore, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-consilier în Consiliul municipal Chișinău,

**A CONSTATAT:**

La 23 octombrie 2018 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-05/216 din 23.10.2018, privind controlul averii și intereselor personale.

La 29 octombrie 2018, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării din oficiu dl Cașu Ilian, consilier în Consiliul municipal Chișinău nu a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anii 2016 și 2017.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că sesizarea respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Potrivit informațiilor publice de pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale, compartimentul "consilieri locali" dl Cașu Ilian este consilier în Consiliul municipal Chișinău.

Potrivit informațiilor publice de pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, compartimentul "Portalul Declarațiilor", dl Cașu Ilian nu a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2016 și 2017.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt consilierii consiliilor satești (comunale), orașenești (municipale), raionale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din aceeași Lege, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună

cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

Astfel, în baza prevederilor legale relatate supra, dl Cașu Ilian fiind subiect al declarării averii și intereselor personale ca urmare a exercitării mandatului de consilier în Consiliul municipal Chișinău, are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până în data de 31 martie, și este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale în cazul în care constată că subiectul declarării nu a depus declarația de avere și interese personale.

La 29 octombrie 2018, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, pentru nedepunerea declarației de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 115/08, în privința dlui Cașu Ilian, consilier în Consiliul municipal Chișinău, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-08/1308 din 30 octombrie 2018, care potrivit avizului de recepție nr. DS2035025413AS a fost primită la 02 noiembrie 2018, dl Cașu Ilian a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Comisia Electorală Centrală, Agenția Servicii Publice și Registratorii independenți.

Prin scrisoarea nr. CEC8/2815 din 01 noiembrie 2018 Comisia Electorală Centrală a informat că dl Cașu Ilian exercită mandatul de consilier în Consiliul municipal Chișinău, validat prin hotărârea Judecătoriei Centru, municipiului Chișinău din 13 iulie 2015 (dosarul nr. 3-953/15).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației membrii de familie a dlui Cașu Ilian sunt soția, dna [REDACTAT], și copiii [REDACTAT] și [REDACTAT].

Inspectorul de integritate subliniază că consilierii consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale au devenit subiecți ai declarării averii și intereselor personale din 01 august 2016, data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Cașu Ilian pe perioada 01 august 2016 (*data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale*) – 29 octombrie 2018 (*data inițierii controlului*) și a extins controlul și asupra membrilor de familie.

În corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale consilierii consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale au obligația să depună declarația

în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Prin demersul nr. 04-08/1310 din 30 octombrie 2018, care potrivit avizului de recepție nr. DS2035025413AS a fost primit la 02 noiembrie 2018, inspectorul de integritate, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (7) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* a solicitat dlui Cașu Ilian să depună declarația de avere și interese personale anuală, pentru anii 2016 și 2017, în termen de 30 de zile de la recepționarea demersului.

La 13 noiembrie 2018 dl Cașu Ilian, conformându-se cerințelor demersului, a depus declarația de avere și interese personale pentru anii 2016 și 2017 prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

În declarația depusă dl Cașu Ilian a indicat că pe parcursul anului 2016 și 2017 împreună cu soția și copiii, verificată conform informațiilor din baza de date:

- au obținut venit în sumă de [REDACTAT]

[REDACTAT] lei, constituit din salariu și indemnizații;

- dețin cu drept de proprietate un apartamentul cu numărul cadastral [REDACTAT] dobândit în anul 2007 și un garaj cu numărul cadastral [REDACTAT];

- dețin cu drept de proprietate autoturismul KIA Sportage dobândit în anul 2013.

Prin scrisoarea nr. 01/7466 din 20.12.2018 conducerea Agenției Servicii Publice a informat că dl Cașu Ilian este proprietarul încăperii cu numărul cadastral [REDACTAT] iar soția sa, dna [REDACTAT] este proprietara încăperilor cu numerele cadastrale [REDACTAT] și [REDACTAT].

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile dl Cașu Ilian și dna [REDACTAT] au dobândit dreptul de proprietate asupra construcțiilor în anul 2007, înainte de a deveni subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile bancare, dl Cașu Ilian împreună cu soția, dna [REDACTAT], nu au solduri, investiții sau economii.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți dl Cașu Ilian împreună cu soția, dna [REDACTAT], nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Inspectorul de integritate remarcă că dl Cașu Ilian și dna [REDACTAT] nu au obținut în perioada supusă controlului bunuri în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau în posesie, în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, și nici drepturi și obligații patrimoniale.

Inspectorul de integritate observă că în declarația de avere și interese personale la expirarea mandatului din consiliul municipal Chișinău, pentru anul 2019, dl Cașu Ilian nu a declarat la compartimentul "Bunuri mobile" secțiunea "A" că deține în comodat, conform datelor Agenției Servicii Publice, din data de 09.07.2016, autoturismul KIA Sportage, care aparține soției sale, dna [REDACTAT].

În corespundere cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind

transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii, iar conform art. 34 alin. (4) din aceeași lege, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,

#### **CONCLUZIONEAZĂ ȘI DECIDE:**

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Cașu Ilian pe motiv că nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de consilier în Consiliul municipal Chișinău și veniturile obținute în aceeași perioadă.
2. Se aduce la cunoștința dlui Cașu Ilian 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.
3. Se publică actul de constatare pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Virgiliu BARDĂ**