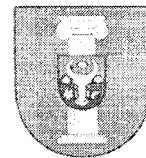


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 49/04

mun. Chișinău

27 martie 2020

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.32, art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința dlui **Tiltu Serghei, ofițer de investigații în cadrul Inspectoratului de poliție Florești al Inspectoratului General de Poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 28.06.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional e-Integritate sesizarea [REDACTED] din 07.06.2019, care a stat la baza formării dosarului de control [REDACTED] în privința dlui Tiltu Serghei, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, aprobat prin Legea nr.116 din 19.07.2018, inspectorul de integritate a demarat la 28.06.2019 procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, dl Tiltu Serghei ar fi admis o eventuală încălcare a regimului declarării averii și intereselor personale prin nedeclarare în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2017 și 2018, datoriile în sumă de 87 000 lei obținute în perioada 2017-2018 sub formă de credit de la [REDACTED].

Sistemul informațional e-Integritate atestă prezența următoarelor declarații de avere și interese personale depuse de către dl Tiltu Serghei, ofițer de investigații în cadrul Inspectoratului de poliție Florești al Inspectoratului General de Poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (*în continuare – ofițer al IP Florești*):

- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 18.03.2019,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 19.03.2018,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 15.03.2017,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 21.03.2016,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 13.03.2015,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 06.03.2014,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 31.01.2013.

Urmare validării datelor din declarații prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate, inspectorul de integritate a constatat, că nici în una dintre declarațiile susmenționate Tiltu Serghei nu a declarat că deține cu drept de proprietate, sub orice formă juridică, careva clădiri și construcții, chiar dacă la capitolul Informații generale, dînsul a indicat domiciliul [REDACTED]

Potrivit informației [REDACTAT], dl Tiltu Serghei a înregistrat la 26.02.2004 dreptul de proprietate asupra bunului imobil (apartament) cu nr. cadastral [REDACTAT], amplasat în [REDACTAT].

Aceeași sursă denotă, că în 2018 dl Tiltu Serghei a dobândit dreptul de proprietate asupra 3 loturi de teren agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], toate amplasate în [REDACTAT] conform Certificatului de moștenitor [REDACTAT], iar la scurt timp le-a înstrăinat către cet. [REDACTAT] în baza contractului de vânzare-cumpărare [REDACTAT].

Dl Tiltu Serghei nu a declarat în Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018 venitul realizat din înstrăinarea celor 3 loturi de teren agricol.

Astfel, în rezultatul verificării prealabile, inspectorul a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și indică la existența unei bănuieli rezonabile privind încălcarea de către dl Tiltu Serghei a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul a întocmit Procesul-verbal [REDACTAT] din 03.07.2019, prin care a dispus inițierea procedurii de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Tiltu Serghei, ofițer în cadrul IP Florești.

Prin scrisoarea [REDACTAT] din 04.07.2019, dl Tiltu Serghei a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal [REDACTAT] din 08.07.2019, atestă recepționarea de către dl Tiltu Serghei a informației privind inițierea procedurii de control. Dl Tiltu Serghei a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control la data de 11.11.2019.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

[REDACTAT]

Întru stabilirea existenței sau inexistenței indicilor privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Tiltu Serghei, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

II. Analiza datelor privind averea și modificările patrimoniale.

Prin răspunsul [REDACTAT] din 19.07.2019, [REDACTAT] a prezentat documente care atestă următoarele funcții exercitate de Tiltu Serghei în perioada 2012-prezent:

- [REDACTAT]

Prin urmare, dl Tiltu Serghei a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (în continuare – Legea nr.1264/2002, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016), continuând deținerea acestea în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare – Legea nr.133/2016), fiind funcționar public cu statut special căruia i se aplică prevederile Legii nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, 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.

Conform art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

În declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse în perioada 2012-2019, dl Tiltu Serghei nu a indicat date despre membrii de familie.

Conform informației din baza de date [redacted], dna [redacted] a devenit membru de familie din data de [redacted].

De asemenea, din datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate rezultă că pe durata deținerii calității de subiect al declarării, Tiltu Serghei nu a fost supus controlului averii și intereselor personale.

Subsecvent, analizând prin prisma cadrului legal pertinent durata exercitării funcțiilor publice de către dl Tiltu Serghei și avînd în vedere că anterior dînsul nu a fost supus controlului averii și intereselor personale, inspectorul a conchis efectuarea controlului averii dobîndite de către dl Tiltu Serghei în perioada 01.01.2012 – 18.03.2019 (din data survenirii obligației de declarare pînă în data depunerii ultimei declarații de avere și interese personale la inițierea controlului).

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată în cadrul controlului averii și a intereselor personale existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale.

Potrivit cerințelor art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016), dl Tiltu Serghei a avut obligația de a declara veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile de toate tipurile, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesie în baza contractelor de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum și a contractelor translativ de posesie și de folosință (locațiune, arendă, leasing, comodat).

Subsidiar, conform cerințelor art.4, art.5 alin.(2) și art.6 alin.(1) din Legea nr.133/2016, dl Tiltu Serghei a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață 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.

Urmare comparării datelor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale, depuse de către Tiltu Serghei în perioada 2012-2019, cu materialul probatoriu al dosarului de control, inspectorul de integritate a constatat existența unor erori și lipsa de date, avînd în vedere argumentele expuse *infra*.

La capitolul "Venituri", inspectorul a stabilit că Tiltu Serghei nu a declarat următoarele venituri obținute în perioada 2013 – 2018 din diferite surse legale:

1) Venit în mărime de **3.000 RUB** (echivalent – 1176 lei) ridicat de Tiltu Serghei la data de 04.05.2013 sub formă de transfer bancar [REDACTED].

2) Venit în mărime de **32.000 RUB** (echivalent – 12540 lei) ridicat de Tiltu Serghei la data de 01.08.2014 sub formă de transfer bancar [REDACTED].

3) Venit în mărime de **400 euro** (echivalent – 7461 lei) ridicat de Tiltu Serghei la data de 01.08.2014 sub formă de transfer bancar [REDACTED].

4) Venit în mărime de **30.000 RUB** (echivalent – 10578 lei) ridicat de Tiltu Serghei la data de 06.05.2015 sub formă de transfer bancar [REDACTED].

Venit în mărime de **4.500 lei** ridicat de Tiltu Serghei la data de 17.10.2017 sub formă de alimentare cont bancar curent de la cet. [REDACTED].

6) Venit în mărime de **899 lei** ridicat de Tiltu Serghei la data de 19.09.2017 sub formă de ajutor material prin transfer bancar [REDACTED].

7) Venit în mărime de **4072 lei** ridicat de Tiltu Serghei la data de 22.10.2017 sub formă de ajutor material prin transfer bancar [REDACTED].

Venit în mărime de **104.476 lei** încasat lunar pe parcursul anului 2016 la contul [REDACTED] deschis de [REDACTED] pe numele Tiltu Serghei, sub formă de alimentare cont/card bancar, inclusiv pentru rambursarea creditului de 30.000 lei acordat acestuia de [REDACTED] prin Contractul [REDACTED] din 23.12.2014 și creditului de 20.000 lei acordat de [REDACTED] prin Contractul [REDACTED] din 14.03.2016, fapt confirmat [REDACTED].

Venit în mărime de **121.904 lei** încasat lunar pe parcursul anului 2017 la contul [REDACTED] deschis de [REDACTED] pe numele Tiltu Serghei, sub formă de alimentare cont/card bancar, inclusiv pentru rambursarea creditului de 30.000 lei acordat acestuia de [REDACTED] prin Contractul [REDACTED] din 23.12.2014 și creditului de 20.000 lei acordat de [REDACTED] prin Contractul [REDACTED] din 14.03.2016, fapt confirmat de [REDACTED].

10) Venit în mărime de **10.000 lei**, obținut în anul 2018 din înstrăinarea 3 loturi de teren amplasate în [REDACTED]. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 05.09.2018, prezentat de [REDACTED], vânzătorul Tiltu Serghei a vândut iar cumpărătorul [REDACTED] a cumpărat, la preț total **10.000 lei**, achitat integral de către cumpărător vânzătorului pînă la semnarea contractului, trei terenuri agricole cu nr. cadastral [REDACTED], situate în extravilanul [REDACTED]. Se observă, că Tiltu Serghei a dobîndit dreptul de proprietate asupra acestor terenuri anterior acestei tranzacții de vânzare-cumpărare, în baza Certificatului de moștenitor [REDACTED] din 16.08.2018.

11) În declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, Tiltu Serghei a declarat venit în mărime de **100.000 lei** obținut din vânzarea autoturismului de model [REDACTED], nr. înmatriculare [REDACTED]. În același timp, Contractul de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 22.09.2017, prezentat de [REDACTED], atestă că vânzătorul Tiltu Serghei a vândut iar cumpărătorul [REDACTED] a procurat autoturismul de model [REDACTED], nr. înmatriculare [REDACTED] la preț de **50.000 lei**.

Prin urmare, dl Tiltu Serghei a admis includerea unor date false în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 prin majorarea venitului din vânzarea autoturismului de model [REDACTED] cu suma de 50.000 lei.

La capitolul "Bunuri imobile", în baza materialului probatoriu al dosarului de control, inspectorul de integritate a stabilit, că în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de

avere și interese personale depuse în perioada 2012-2019, dl Tiltu Serghei nu a declarat deținerea în proprietate a bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTAT].

Potrivit informației prezentate de [REDACTAT], din anul 2004 – prezent, dl Tiltu Serghei deține cu drept de proprietate 1/3 cota parte din apartamentul amplasat în [REDACTAT], suprafața (totală) [REDACTAT], în baza Certificatului [REDACTAT] din 26.02.2004 al [REDACTAT].

2.2 Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Conform prevederilor art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, *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.*

În temeiul normei citate, prin invitația [REDACTAT] din 28.10.2019, dl Tiltu Serghei a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea neconcordanțelor identificate.

Dl Tiltu Serghei a dat curs invitației și a prezentat la data de 14.11.2019, sub [REDACTAT] explicațiile pe care le-a considerat relevante:

[REDACTAT]

[REDACTAT]

[REDACTAT]

[REDACTAT]

În ordinea art.34 alin.(1) și art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de punctul de vedere relatat *supra*, constatând că explicațiile, argumentele și documentele justificative prezentate de Tiltu Serghei pot fi susținute și acceptate parțial.

Astfel, de către inspectorul de integritate au fost acceptate argumentele dlui Tiltu Serghei cu privire la transferurile bancare de **3.000 RUB** de la cet. [REDACTED] și de **4.500 lei** de la cet. [REDACTED], concluzionând că omisiunile menționate *infra* nu constituie venituri în sensul art.4 din Legea nr.1264/2002 și art.4. din Legea nr.133/2016 și, prin urmare, nu cad sub incidența obligației de declarare în Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 și Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017.

Totodată, avînd în vedere că Tiltu Serghei nu a prezentat explicații plauzibile și probe convingătoare cu privire la celelalte încălcări identificate în cadrul controlului la capitolul Venituri și Bunuri imobile, inspectorul de integritate a menținut în continuare caracterul nejustificat al următoarelor încălcări:

- nedeclararea veniturilor obținute în perioada 2014-2017 sub formă de transfer bancar de la persoane fizice în mărime de **32.000 RUB** (echivalent – 12540 lei), **30.000 RUB** (echivalent – 10578 lei), **400 Euro** (echivalent – 7461 lei), **899 lei** și **4072 lei**,
- nedeclararea veniturilor obținute în perioada 2016-2017 sub formă de alimentare cont bancar în mărime de **104.476 lei** și **121.904 lei**,
- nedeclararea venitului în mărime de **10.000 lei** obținut în 2018 din înstrăinarea 3 loturi de teren agricol.

Totodată, inspectorul de integritate reține, că argumentul dlui Tiltu Serghei de „necunoaștere despre cota-parte în apartament” contravine informației declarate personal în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale. Or, în toate declarațiile depuse în perioada 2012-2019, la capitolul Informații generale dânsul a indicat domiciliul în [REDACTED].

Subsecvent, avînd în vedere lipsa careva probe pertinente și concludente, inclusiv explicații plauzibile ale dlui Tiltu Serghei cu referire la nedeclararea în perioada 2014 – 2018 a veniturilor în sumă totală **271.930 lei** și **1/3 cota parte** din apartamentul amplasat în [REDACTED], inspectorul de integritate concluzionează prezența bănuielii rezonabile privind eventuala săvârșire a infracțiunilor incidente capitolului XVII Cod Penal.

Pe final, inspectorul de integritate conchide că necunoașterea și neaplicarea conformă a legii de către Tiltu Serghei, nu prezintă o scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere, în contextul în care, dînsul a avut obligația cunoașterii actelor normative aplicabile statutului funcției deținute, informația fiind accesibilă urmare publicării acestora în corespundere cu art. 56 alin. (4) din Legea cu privire la actele normative (anterior Legea cu privire la actele legislative), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al RM.

Potrivit art.7 alin.(1) lit.d), art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016, în cazul în care, după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate constată în continuare existența erori sau bănuială rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, acesta are obligația de a sesiza organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

2.3 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferentelor substanțiale.

În temeiul art.19 lit.d), art.32 alin.(6) și art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale care, în accepțiunea art.2 din Legea nr.133/2016, depășesc 20 salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită 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.

Materialul probatoriu al dosarului de control denotă, că pe durata exercitării funcțiilor publice în perioada supusă controlului 01.01.2012 – 18.03.2019, averea dlui Tiltu Serghei a înregistrat următoarele modificări patrimoniale:

[REDACTED] la data de **15.02.2013**, prin procurarea autoturismului de model [REDACTED]

[REDACTED] la data de **04.03.2015**, prin procurarea autoturismului de model [REDACTED]

la data de **23.09.2017**, prin procurarea autoturismului de model

d) în perioada 2014-2018, prin contractarea patru credite în mărime totală 117.000 lei de la

Pentru a confirma sau infirma existența diferenței substanțiale și caracterul nejustificat al bunului procurat, inspectorul de integritate a efectuat aprecierea matematică a corespunderii valorii averii dobândite cu veniturile nete și alte cheltuieli suportate de Tiltu Serghei, raportate fiecărui an fiscal în parte pe parcursul perioadei de exercitare a funcțiilor publice.

În primul rînd, luând în calcul rezultatele controlului declarării veniturilor în raport cu informația generată de bazele de date ale pentru fiecare an fiscal, inspectorul de integritate a identificat următoarele venituri obținute de Tiltu Serghei cu caracter justificat:

- în anul 2012 – venituri salariale 19.481,39,
- în anul 2013 – venituri salariale 45.357,78 lei,
- în anul 2014 – venituri salariale 52.891,21 lei, venit 67.148 lei (3500 euro) din înstrăinarea automobilului , venit 20.001 lei sub formă de transfer bancar de la cet. , identificat ca nedeclarat în cadrul procedurii de control,
- în anul 2015 – venituri salariale 66.536,4 lei, venit 10.578 lei ridicat la 06.05.2015 sub formă de transfer bancar, identificat ca nedeclarat în cadrul procedurii de control,
- în anul 2016 – venituri salariale 69.608,81 lei, venit 104.476 lei încasat lunar pe parcursul anului 2016 sub formă de alimentare cont/card bancar, identificat ca nedeclarat în cadrul procedurii de control,
- în anul 2017 – venituri salariale 70.567,03 lei, venit 50.000 lei din înstrăinarea automobilului , venit 4971 lei sub formă de ajutor material prin transfer bancar și venit 121.904 lei încasat lunar pe parcursul anului 2017 sub formă de alimentare cont/card bancar, identificate ca nedeclarate în cadrul procedurii de control,
- în anul 2018 – venituri salariale 80.491,8 lei, venit 10.000 lei din înstrăinarea 3 loturi de teren, identificat ca nedeclarat în cadrul procedurii de control.

În al doilea rînd, în lipsa probelor plauzibile cu privire la tipul și mărimea cheltuielilor strict necesare existenței fiziologice și sociale (hrană, îmbrăcăminte, servicii comunale, etc.) și realmente suportate de Tiltu Serghei în perioada 01.01.2012 – 18.03.2019, cu excepția plăților de achitare a creditelor, inspectorul a recurs la date statistice oficiale stabilite în conformitate cu Legea nr.152/2012 cu privire la minimul de existență, raportate la fiecare an fiscal în parte:

- în anul 2012 – cheltuieli în mărime de 21.374,4 lei (conform minimului de existență pentru bărbați în vîrstă apta de muncă - 1781,2 lei), plăți pentru returnarea creditelor
- în anul 2013 – cheltuieli în mărime de 23.912,4 lei (conform minimului de existență pentru bărbați în vîrstă apta de muncă - 1992,7 lei),
- în anul 2014 – cheltuieli în mărime de 24.472,8 lei (conform minimului de existență pentru bărbați în vîrstă apta de muncă - 2039,4 lei),
- în anul 2015 – cheltuieli în mărime de 26.536,8 lei (conform minimului de existență pentru bărbați în vîrstă apta de muncă - 2211,4 lei), plăți pentru returnarea creditelor – 15492 lei,
- în anul 2016 – cheltuieli în mărime de 27.684 lei (conform minimului de existență pentru bărbați în vîrstă apta de muncă - 2307,0 lei), plăți pentru returnarea creditelor – 74307 lei,
- în anul 2017 – cheltuieli în mărime de 28.512 lei (conform minimului de existență pentru bărbați în vîrstă apta de muncă - 2376,0 lei), plăți pentru returnarea creditelor – 72894 lei,
- în anul 2018 – cheltuieli în mărime de 29.006,4 lei (conform minimului de existență pentru bărbați în vîrstă apta de muncă - 2417,2 lei), plăți pentru returnarea creditelor – 40273 lei.

a) Cu referire la prima modificare patrimonială din **15.02.2013**, generată de procurarea autoturismului de model , inspectorul de integritate a constatat următoarele:

În Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, la capitolul Bunuri mobile, Tiltu Serghei a declarat autoturismul de model , procurat în anul 2012 la preț de **3000 euro**. În același timp, în Declarația

anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, Tiltu Serghei indică *zero* informații la capitolul Bunuri mobile.

Potrivit răspunsului [REDACTED] din 18.07.2019, dl Tiltu Serghei a procurat acest autoturism în anul 2013 la preț de **5000 lei** în baza Facturii [REDACTED] din 15.02.2013 eliberată de [REDACTED].

De menționat, că în Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, la capitolul Venituri, Tiltu Serghei a declarat venit în mărime de **3500 euro** (*echivalent – 65206 lei la cursul mediu BNM*) obținut din vânzarea autoturismului de model [REDACTED].

În același timp, potrivit informației generate de baza de date a Agenției Servicii Publice, Tiltu Serghei **până în prezent este proprietarul** autoturismului de model [REDACTED], ultima înscriere în Cartela transportului datează cu **04.11.2016**, dată la care acesta a obținut duplicatul certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Pentru aprecierea prezenței diferenței substanțiale și determinarea caracterului nejustificat al bunului procurat, prin invitația [REDACTED] din 28.10.2019, dlui Tiltu Serghei i-a fost solicitat punctul de vedere la acest aspect.

Dl Tiltu Serghei a dat curs invitației și a prezentat la data de 14.11.2019, explicațiile pe care le-a considerat relevante [REDACTED].

Dl Tiltu Serghei nu și-a susținut explicațiile prin careva documente confirmative, inclusiv contracte de vânzare-cumpărare sau alte documente care ar justifica atât procurarea autoturismului de model [REDACTED] la preț de **3000 euro** sau **5000 lei**, cât și vânzarea acestuia la preț de **3500 euro**.

Totodată, cu referire la afirmația acestuia privind ajutorul financiar necondiționat acordat de [REDACTED], inspectorul de integritate reține, că potrivit informației generate de bazele de date ale [REDACTED], în perioada 2012 – 2013, [REDACTED] a activat în cadrul [REDACTED], obținând venituri salariale, corespunzător în anul 2012 – 35663 lei, în anul 2013 – 39039 lei.

În circumstanțele faptice enunțate, pornind de la termenul diferenței substanțiale definit la art.2 din Legea nr.133/2016, luând act de prezența limitată a materialului probatoriu, inspectorul de integritate a conchis că nu există diferență substanțială la procurarea autoturismului de model [REDACTED]. Or, factura [REDACTED] din 15.02.2013, fiind unicul document justificator al procurării autoturismului, indică la prețul de **5000 lei**, sumă care nu trezește bănuială de insuficiență de mijloace financiare pentru Tiltu Serghei.

Pe de altă parte, potrivit art.7 alin.(1) lit.d), art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii, inspectorul de integritate constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și, în cazul în care, după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului, constată existența bănuielii rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Subsecvent, coroborând faptele sus menționate cu informația generată de bazele de date ale [REDACTED], având în vedere că autoturismul de model [REDACTED] a fost procurat la preț de **5000 lei** (factura [REDACTED] din 15.02.2013) și vândut la preț de **3500 euro** (*echivalent – 65206 lei la cursul mediu BNM*), fapt confirmat prin declarația de avere și interese personale pentru anul 2014, inspectorul de integritate concluzionează prezența bănuielii rezonabile de încălcare de către Tiltu Serghei a legislației fiscale în cazul în care nu și-a onorat obligațiunile fiscale de a declara venitul de circa **60.000 lei**, obținut sub formă de creștere de capital din vânzarea autoturismului de model [REDACTED].

b) Cu referire la cea de-a doua modificare patrimonială din 04.03.2015, generată de procurarea autoturismului de model [REDACTED], inspectorul de integritate a constatat următoarele:

În Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, la capitolul Bunuri mobile, dl Tiltu Serghei a declarat autoturismul de model [REDACTED], procurat în anul 2014 la preț de 5500 euro (*echivalent – 102467 lei la cursul mediu BNM*).

Inspectorul de integritate observă, că în Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dl Tiltu Serghei a indicat prețul de procurare al acestui autoturism – 100.000 lei, iar în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 – 120.000 lei.

Potrivit răspunsului [REDACTED] din 18.07.2019, dl Tiltu Serghei a procurat autoturismul de model [REDACTED] în baza Contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 04.03.2015, potrivit căruia vânzătorul [REDACTED] a vândut, iar cumpărătorul Tiltu Serghei a procurat autoturismul la preț de 110.000 lei.

Pentru constatarea diferenței substanțiale și determinarea caracterului nejustificat al bunului procurat, prin invitația [REDACTED] din 28.10.2019, dlui Tiltu Serghei i-a fost solicitat punctul de vedere la acest aspect.

Dl Tiltu Serghei a dat curs invitației și a prezentat la data de 14.11.2019, [REDACTED] explicațiile pe care le-a considerat relevante [REDACTED]

Dl Tiltu Serghei nu a prezentat documente care ar justifica disponibilitatea financiară la data procurării autoturismului de model [REDACTED] inclusiv acte care ar confirma data și alte circumstanțe juridice legate de vânzarea autoturismului de model [REDACTED]

Cu referire la afirmația dlui Tiltu Serghei privind ajutorul financiar primit de la [REDACTED], inspectorul de integritate conchide că acestea nu pot fi susținute ca probe pertinente din motivul insuficienței financiare. Or, potrivit informației generate de bazele de date ale [REDACTED], în anul 2015 [REDACTED] a activat în cadrul [REDACTED], obținând venit salarial anual în mărime de 38219 lei.

Prin răspunsul [REDACTED] din 25.07.2019, [REDACTED] a informat că la data de 24.12.2014 dlui Tiltu Serghei a fost acordat credit în mărime de 30.000 lei.

În această ordine de idei, dispunând de afirmațiile neprobate documentar de Tiltu Serghei precum că din vânzarea autoturismului de model [REDACTED] a obținut venit în mărime de 3500 euro (*echivalent – 65206 lei*), luând în calcul creditul în mărime de 30.000 lei și salariul ridicat în lunile ianuarie-februarie 2015, inspectorul de integritate concluzionează că Tiltu Serghei a avut disponibilitate financiară suficientă la data procurării autoturismului de model [REDACTED].

În circumstanțele faptice enunțate, pornind de la termenul diferenței substanțiale definit la art.2 din Legea nr.133/2016, luând act de prezența limitată a materialului probatoriu, inspectorul de integritate a conchis că nu există diferență substanțială la procurarea autoturismului de model [REDACTED].

c) Cu referire la cea de-a treia modificare patrimonială din 23.09.2017, generată de procurarea autoturismului de model [REDACTED], inspectorul de integritate a constatat următoarele:

- în Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2017, la capitolul Bunuri mobile, dl Tiltu Serghei a declarat autoturismul de model [REDACTED], procurat în anul 2017 la preț de 120.000 lei.

- potrivit răspunsului [REDACTED] din 18.07.2019, dl Tiltu Serghei a procurat autoturismul de model [REDACTED] în baza Contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 23.09.2017, potrivit căruia vânzătorul [REDACTED] a vândut, iar cumpărătorul Tiltu Serghei a procurat autoturismul la preț de 5000 lei.

Pentru constatarea diferenței substanțiale și determinarea caracterului nejustificat al bunului procurat, prin invitația [REDACTED] din 28.10.2019, dlui Tiltu Serghei i-a fost solicitat punctul de vedere la acest aspect.

Dl Tiltu Serghei a dat curs invitației și a prezentat la data de 14.11.2019, [REDACTED] explicațiile pe care le-a considerat relevante [REDACTED]

[REDACTED]

Dl Tiltu Serghei a prezentat, drept document de justificare a disponibilității financiare pentru procurarea autoturismului [REDACTED], Contractul de împrumut [REDACTED] din 28.07.2017 încheiat între [REDACTED] SRL și [REDACTED] în valoare de 130.000 lei. De menționat, că contractul în cauză la capitolul Garanții prevede în calitate de fidejutor pe Tiltu Serghei.

Prin răspunsul [REDACTED] din 18.07.2019 [REDACTED] a prezentat Contractul de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 22.09.2017, potrivit căruia vânzătorul Tiltu Serghei a vândut, iar **cumpărătorul** [REDACTED] a procurat autoturismul de model [REDACTED] la preț de **50.000 lei**.

În același timp, în Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, la capitolul Venituri, Tiltu Serghei a declarat că din vânzarea autoturismului de model [REDACTED] a obținut de la **cumpărătorul** [REDACTED] venit în mărime de **100.000 lei**.

În circumstanțele faptice enunțate, fiind în prezența unor divergențe semnificative între datele declarate și explicațiile dlui Tiltu Serghei, cât și documentele disponibile controlului, inspectorul de integritate a fost în imposibilitatea stabilirii exacte a valorii averii deținute, totodată, luând în calcul disponibilitatea financiară a acestuia la data de 23.09.2017, inspectorul de integritate concluzionează lipsa diferenței substanțiale la procurarea autoturismului de model [REDACTED]

d) Cu referire la modificările patrimoniale generate de contractarea creditelor bancare în mărime totală 117.000 lei, în baza informațiilor prezentate de [REDACTED] din 22.07.2019, [REDACTED] din 29.07.2019, [REDACTED] din 25.07.2019 și [REDACTED] din 23.07.2019, inspectorul de integritate a constatat următoarele:

- la data de 23.12.2014 dl Tiltu Serghei a beneficiat de un credit în mărime de 30.000 lei acordat de [REDACTED] pe un termen de 30 luni, care a fost returnat în 2015 – în mărime de 14345 lei și în 2016 – în mărime de 22404 lei,
- la data de 18.03.2016 dl Tiltu Serghei a beneficiat de linie de credit în mărime de 20.000 lei acordat de [REDACTED], care a fost închisă la 13.10.2017,
- la data de 28.09.2017 dl Tiltu Serghei a beneficiat de un credit în mărime de 30.000 lei acordat de [REDACTED] pe un termen de 24 luni, care a fost închis la data de 08.08.2018,
- la data de 07.08.2018 dl Tiltu Serghei a beneficiat de un credit în mărime de 37.000 lei acordat de [REDACTED] pe un termen de 24 luni, care a fost închis la data de 11.06.2019.

Pentru constatarea diferenței substanțiale și determinarea disponibilității financiare de rambursare a creditelor, dlui Tiltu Serghei i-a fost solicitat punctul de vedere prin invitația [REDACTED] din 28.10.2019.

Dl Tiltu Serghei a dat curs invitației și a prezentat la data de 14.11.2019, [REDACTED] explicațiile pe care le-a considerat relevante [REDACTED]

Similar situațiilor descrise mai sus, și în acest caz, inspectorul de integritate conchide că afirmațiile dlui Tiltu Serghei și încercările acestuia de a-și justifica disponibilitatea financiară prin ajutoare financiare primite de la [REDACTED] nu pot fi susținute ca probe pertinente din motivul insuficienței financiare a acestora. Or, potrivit informației generate de bazele de date ale [REDACTED], în perioada supusă controlului 2012 – 2018, [REDACTED] a activat doar în cadrul [REDACTED], obținând venituri salariale: în anul 2012 – 35663 lei, în anul 2013 – 39039 lei, în anul 2014 – 42607 lei, în anul 2015 – 38219 lei, în anul 2016 – 38577 lei, în anul 2017 – 43367 lei și în anul 2018 – 43280 lei.

În circumstanțele faptice enunțate, comparând veniturile obținute de Tiltu Serghei în perioada 2014-2019 cu cheltuielile suportate în această perioadă, inclusiv cele strict necesare existenței fiziologice și sociale, precum și pentru achitarea lunară a creditelor, inspectorul de integritate a conchis că nu există diferență substanțială.

III. Concluzii.

Conform cerințelor exprese ale art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016) și art.4, art.5 alin.(2) și art.(6) alin.(1) din Legea nr.133/2016, dl Tiltu Serghei a avut obligația să declare veniturile obținute și averea dobândită împreună cu membrii familiei pe durata exercitării funcțiilor publice.

Subsidiar, potrivit art.7 alin.(1) lit.d), art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii, inspectorul de integritate constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și, în cazul în care, după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului, constată existența bănuielii rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma normelor legale citate, în urma examinării materialului probatoriu conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, luînd act de punctul de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate a conchis că dl Tiltu Serghei a admis erori și date false în declarațiile de avere depuse pentru anii 2012-2018, prin nedeclararea veniturilor obținute în perioada 2014-2018 în sumă totală **271.930 lei** din înstrăinarea 3 loturi de teren agricol, sub formă de alimentare cont bancar și transfer bancar de la persoane fizice, precum și prin nedeclararea **1/3 cota parte** din apartamentul amplasat în [REDACTAT].

Subsecvent, avînd în vedere caracterul nejustificat al încălcărilor enumerate, în lipsa de probe pertinente și concludente, inclusiv explicații plauzibile ale dlui Tiltu Serghei, inspectorul de integritate a conchis prezența bănuielii rezonabile privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii incidente capitolului XVII Cod Penal și încălcarea legislației fiscale.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.c), art.34 alin.(1) și art.35 alin.(4) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii, inspectorul de integritate constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma normelor legale citate, în urma examinării materialului probatoriu conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, luînd act de punctul de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate a conchis că în cadrul celor 3 modificări patrimoniale prin procurarea autoturismelor, nu s-a stabilit existența diferențelor substanțiale sau averii cu caracter nejustificat.

În ordinea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către dl Tiltu Serghei în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

IV. Decizii.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate, **dispune:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Tiltu Serghei, ofițer de investigații în cadrul Inspectoratului de poliție Florești al Inspectoratului General de Poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin admitere erori și includere date false în declarațiile de avere depuse pentru anii 2012-2018, prin nedeclarare venituri în sumă totală **271.930 lei** și nedeclararea **1/3 cota parte** din bun imobil.

2. Se aduce la cunoștința dlui Tiltu Serghei prezentul Act de constatare, cu informarea despre dreptul privind contestarea acestuia, în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 11 (unsprezece) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griciuc