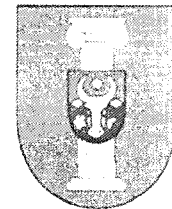


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 73/11

mun. Chișinău

19 mai 2020

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Roșca Valentin, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], Șef al Secției nr. 3 a Direcției nr. 3 a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, 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 23 mai 2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 4569, prin care se solicită inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către Roșca Valentin, Șef al Secției nr. 3 a Direcției nr. 3 a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI.

La 02 iunie 2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/167, în temeiul pct. 27, 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011, a fost inițiată procedura de control în privința dlui Roșca Valentin, Șef al Secției nr. 3 a Direcției nr. 3 a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 04/1435 din 03 iunie 2016, dl Roșca Valentin 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 august 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, 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 nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Roșca Valentin, deținând o funcție publică cu statut special, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

În cadrul controlului averii și intereselor personale, potrivit art. 32, alin. 1 și 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă a dlui Roșca Valentin și a membrilor de familie [REDACTED]

██████████, precum și modificările patrimoniale, intervenite în perioada efectuării controlului.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma analizei cărora, a fost stabilită averea existentă a subiectului supus controlului și faptul că în perioada supusă controlului, au intervenit modificări patrimoniale, după cum urmează:

- La 15 iunie 2015, dl Roșca Valentin a devenit proprietarul apartamentului nr. ██████████, nr. cadastral: ██████████, în temeiul contractului de vânzare cumpărare nr. 4246, ca rezultat al participării la licitația "cu scădere" organizată de către lichidatorul ██████████, în procedură de faliment.

Potrivit pct. 5 al contractului menționat, *"Prețul de vânzare a bunului imobil constituie suma de 1 060 000 (un milion șaizeci mii) lei, care v-or fi achitați din contul creditului acordat de BC "Eximbank – Gruppo Veneto Banca" SA, în baza contractului de credit nr. 6716 din 12.06.2015"*.

Conform răspunsului ██████████ și actelor anexate la acesta, înregistrat în cadrul Autorității la 25 aprilie 2019, cu nr. 1331, s-a stabilit că la 12 iunie 2015, între Roșca Valentin și BC "Eximbank" SA, a fost încheiat contractul de credit nr. 6716, potrivit căruia *"banca acordă debitorului un credit de tip ipotecar, în sumă (valoarea totală) de 550 000 (cinci sute cincizeci mii) lei, exclusiv în scopul plății tranșei pentru procurarea apartamentului cu nr. ██████████"*.

Potrivit răspunsului ██████████ în procedură de faliment și actelor anexate la acesta, înregistrat în cadrul Autorității la 31 ianuarie 2019, cu nr. 206, s-a stabilit că pentru a participa la licitație și în urma câștigării acesteia, dl Roșca Valentin a achitat către ██████████, mijloace financiare după cum urmează:

- 28 300 (douăzeci și opt mii trei sute) lei, în baza extrasului bancar nr. 000000021 din 06 februarie 2015.
- 104 000 (o sută patru mii) lei, în baza extrasului bancar nr. 000000026 din 20 februarie 2015.
- 15 520 (cincisprezece mii cinci sute douăzeci) lei, în baza extrasului bancar nr. 000000042 din 27 martie 2015.
- 308 680 (trei sute opt mii șase sute optzeci) lei, în baza extrasului bancar nr. 000000042 din 27 martie 2015.
- 60 400 (șaizeci mii patru sute) lei, în baza extrasului bancar nr. 000000053 din 24 aprilie 2015.
- 101 000 (o sută unu mii) lei, în baza extrasului bancar nr. 000000055 din 30 aprilie 2015.
- 442 100 (patru sute patruzeci și două mii o sută) lei, în baza extrasului bancar nr. 000000073 din 16 iunie 2015 (mijloace financiare din creditul acordat de BC "Eximbank" SA).

Astfel, s-a constatat că, până la încheierea contractului de credit cu BC "Eximbank" SA, în perioada 06 februarie 2015 – 30 aprilie 2015, dl Roșca Valentin a achitat către ██████████, mijloace financiare în sumă totală de 617 900 lei.

În conformitate cu art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 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.

La 15 aprilie 2019, în conformitate cu art. 32 alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11/708, dl Roșca Valentin a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate, să prezinte punctul de vedere asupra eventualei încălcări a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, cu anexarea actelor de justificare a averii, care constă în procurarea și achitarea apartamentului nr. ██████████ și la 27 mai 2019, dl Roșca Valentin a expediat punctul său de vedere, înregistrat în cadrul Autorității la 27 mai 2019 cu nr. 1624, în care a indicat că *"părinții săi, ██████████ născută la ██████████ (din anul 2000 se află la muncă în Italia până în prezent) și ██████████ născut la ██████████ (decedat*

la [REDACTED]) au avut în proprietate apartamentul [REDACTED]. La 21 octombrie 2014, apartamentul vizat a fost vândut în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 7928 din 21.10.2014 ([REDACTED]) autentificat notarial. Contractul de vânzare – cumpărare din numele mamei a fost semnat de către el personal (Roșca Valentin) în bază de procură, deoarece mama sa nu se afla în țară la acea dată. Valoarea apartamentului (conform contractului de vânzare - cumpărare) a constituit 42 mii euro. Suma respectivă, de 42 mii euro i-a fost lăsată de către mama sa (la data vânzării apartamentului) pentru a-și achiziționa o locuință în care să trăiască împreună cu familia sa. Acești bani nu i-a declarat în declarația cu privire la venituri pentru anul 2014, pentru că nu știa despre faptul că banii primiți de la părinți trebuie declarați și era convins că nu a încălcat cu nimic legislația, deoarece suma a fost indicată oficial în contractul de vânzare cumpărare. În perioada următoare, era în căutare pentru a procura o locuință. O rudă, i-a comunicat despre faptul că întâmplător a văzut un anunț privind vânzarea unui apartament la preț avantajos, la licitație, care aparține unei întreprinderi aflate în proces de insolvență. Astfel, a sunat la numărul indicat de telefon și a solicitat toate condițiile de participare. La data de 09.02.2015 a participat la licitație unde a fost declarat câștigător. A menționat faptul că, din câte i-și amintește, el a participat aproximativ la a patra licitație cu scădere, deoarece nu erau alți solicitanți, a propus suma de 1 060 000 lei, care a fost acceptată. Reieșind din faptul că nu dispunea de suma totală pentru a achiziționa apartamentul nr. [REDACTED], a solicitat un credit de la BC "Eximbank". Reieșind din faptul că, în primăvara anului 2015 era instabilitate pe piața bancară a Republicii Moldova, decizia privind acordarea creditului în sumă de 550 mii lei, a fost primită foarte dificil, de aceea abia la 15 iunie 2015 a fost semnat contractul de vânzare – cumpărare a apartamentului respectiv, fiind achitat integral. De asemenea a menționat că în perioada februarie – iunie 2015 cursul de schimb valutar era foarte mare în raport Euro – Leu, el (Roșca Valentin) primise de la mama sa suma de 42 mii Euro, astfel dispunea de bani pentru a putea achita primele rate ale contractului pînă la momentul acceptării acordării creditului. Reieșind din cele menționate, comunică că nu a urmărit de loc să inducă în eroare instituția și a avut careva venituri ilicite. Nu din rea intenție nu a declarat suma de 42 mii euro, primită de la mama sa pentru procurarea apartamentului, dar nu știa despre necesitatea declarării, după cum a menționat supra. Menționează că această tranzacție, după părerea sa are un caracter transparent și legal. Originea banilor de asemenea este justificată, deoarece apartamentul nr. [REDACTED] a fost vândut legal".

În scopul confirmării informațiilor descrise în punctul de vedere, inspectorul de integritate a solicitat de la [REDACTED], să expedieze copia contractului de vânzare – cumpărare nr. 7928 din 21 octombrie 2014 a bunului imobil cu nr. cadastral: [REDACTED], care la 28 ianuarie 2020 a fost expedit și înregistrat în cadrul Autorității la 31 ianuarie 2020 cu nr. 598.

Potrivit contractului de vânzare – cumpărare nr. 7928 din 21 octombrie 2014 a bunului imobil cu nr. cadastral: [REDACTED], s-a stabilit că acesta a fost încheiat între [REDACTED] și [REDACTED] reprezentată de dl Roșca Valentin – vânzători și [REDACTED] și [REDACTED] - cumpărători. Potrivit pct. 5 din prezentul contract, prețul bunului imobil îl constituie 42 500 (patru zeci și două mii cinci sute) Euro, echivalent cu 790 402,25 (șapte sute nouăzeci mii patru sute doi lei 25 bani).

Astfel, după exprimarea în scris a punctului de vedere, inspectorul de integritate concluzionează că chiar dacă între averea dobândită și veniturile obținute de dl Roșca Valentin este o diferență substanțială, deținerea acestei averi nu are un caracter nejustificat, deoarece mijloacele financiare utilizate pentru procurarea apartamentului nr. [REDACTED], nr. cadastral: [REDACTED] în sumă de 1 060 000 lei, au fost justificate prin acordarea creditului de către BC "Eximbank" SA în sumă de 550 000 și obținerea mijloacelor financiare din vânzarea apartamentului nr. [REDACTED], la preț de 790 402,25 lei.

Totodată, în cadrul controlului, nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit art. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. *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.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Roșca Valentin, Șef al Secției nr. 3 a Direcției nr. 3 a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI.
2. Se aduce la cunoștința dlui Roșca Valentin 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**

Alexandru STAVINSCHI