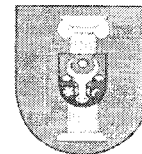


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănălescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 85/04

mun. Chișinău

28 mai 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, în coroborare cu prevederile 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 Cernitu Dumitru, ex-procuror în cadrul Procuraturii raionului Soroca.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 03.09.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului superior de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate sesizarea [REDACTED] din 06.08.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr. [REDACTED] în privința dlui Cernitu Dumitru, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Conform cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, nr.116/2018, la data de 03.09.2019 a fost demarată 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 Cernitu Dumitru ar fi admis o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin neindicarea în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 informații despre bunuri imobile locative deținute în proprietate, de timp ce la capitolul informații generale este declarat domiciliul în [REDACTED].

Sistemul informațional automatizat e-Integritate denotă prezența următoarelor declarații de avere și interese personale depuse de subiectul declarării Cernitu Dumitru:

- Declarația de avere și interese personale la numire în funcție, depusă la 21.07.2017,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 29.03.2018,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 22.03.2019.

Urmare validării datelor din declarații, inspectorul de integritate a constatat prezența următoarelor eventuale erori și omisiuni:

- în declarația depusă pentru anul 2017 lipsesc date despre careva bunuri imobile locative deținute în proprietate, sub orice formă juridică,
- în declarațiile depuse la numire în funcție și cea anuală pentru anul 2017 nu este declarat venitul salarial ridicat de către Cernitu Dumitru de la [REDACTED], respectiv în anul 2016 în mărime de 3088,46 lei și în anul 2017 în mărime de 888,0 lei,
- în declarația depusă pentru anul 2018 nu este declarat bunul imobil amplasat în [REDACTED], deținut din anul 2005 în proprietate de către cet. [REDACTED],
- în declarația depusă pentru anul 2018 nu este declarat autoturismul de model [REDACTED], deținut din anul 2017 în proprietate de către cet. [REDACTED].

Astfel, în rezultatul verificării prealabile, inspectorul a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către Cernitu Dumitru 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, a fost întocmit Procesul-verbal [REDACTAT] din 10.09.2019 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Cernitu Dumitru, ex-procuror în cadrul Procuraturii raionului Soroca.

Prin scrisoarea [REDACTAT] din 11.09.2019, dl Cernitu Dumitru 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 14.09.2019, atestă recepționarea de către dl Cernitu Dumitru a informației privind inițierea procedurii de control. Dl Cernitu Dumitru a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de materialele dosarului de control la data de [REDACTAT].

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, 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 surse și entități înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova:

[REDACTAT]

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

II. Analiza datelor privind averea și modificările patrimoniale.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

În acest sens, din materialele disponibile dosarului de control rezultă, că dl Cernitu Dumitru și-a început activitatea în funcție publică în anul 2017.

Astfel, dl Cernitu Dumitru a fost numit [REDACTAT] în funcția de procuror în Procuratura raionului Soroca, începând cu data de 10.07.2017.

Ulterior, [REDACTAT] s-a dispus eliberarea lui Cernitu Dumitru din funcția de procuror în Procuratura raionului Soroca, din data de 16.03.2020.

Prin urmare, dl Cernitu Dumitru a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), fiind persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică prevederile Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și ale Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

În conformitate cu dispozițiile art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului 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.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a luat act de data accederii dlui Cernitu Dumitru în funcție de demnitate publică, la 10.07.2017 și de continuitatea exercitării acesteia pînă la data inițierii controlului.

La determinarea extinderii verificărilor asupra averii membrilor de familie s-a ținut cont de datele din Registrul de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere și interese personale, care atestă dobândirea de către cet. [REDACTAT] a calității de membru de familie conform [REDACTAT].

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul declarării Cernitu Dumitru nu a fost supus controlului averii pe durata exercitării funcției.

Urmând logica expunerii, în circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de către Cernitu Dumitru pe durata exercitării funcției de demnitate publică în perioada 10.07.2017 – 22.03.2019 (*din data obținerii calității de subiect al declarării pînă la depunerea ultimei declarații la data inițierii controlului*) cu extinderea verificărilor asupra averii dobândite împreună cu membrul de familie [REDACTAT] în perioada [REDACTAT].

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Potrivit cerințelor art.4, art.5 alin.(2) și art.6 alin.(1) din Legea nr.133/2016, dl Cernitu Dumitru 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 declarații cu materialul probatoriu al dosarului de control, inspectorul a constatat că Cernitu Dumitru a admis omisiuni și erori la completarea declarațiilor și nu a declarat următoarele venituri și bunuri:

1) Venit în mărime de **3.088 lei** obținut în anul 2016 sub formă de salariu din activitatea sa în cadrul [REDACTAT], fapt confirmat prin informația [REDACTAT].

2) Venit în mărime de **888 lei** obținut în anul 2017 sub formă de salariu din activitatea sa în cadrul [REDACTAT], fapt confirmat prin informația [REDACTAT].

3) Venit în mărime de **17.500 lei** transferat pe cont bancar [REDACTAT] sub formă de ajutor gratuit de la cet. [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT].

4) Venit în mărime de **1.655 lei** transferat pe cont bancar [REDACTAT] sub formă de alimentare cont de la cet. [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT].

5) Bunul imobil (**casă de locuit**) nr. cadastral [REDACTAT], amplasat în [REDACTAT], înregistrat ca domiciliu permanent și deținut cu drept de folosință de către Cernitu Dumitru [REDACTAT]. Conform datelor [REDACTAT], din anul 2010 proprietarul acestui bun imobil este cet. [REDACTAT].

6) Bunul imobil (**casă de locuit**) nr. cadastral [REDACTAT], amplasat în [REDACTAT], înregistrat ca domiciliu permanent și deținut cu drept de folosință de către [REDACTAT] din 30.04.2005, [REDACTAT].

[REDACTAT] nu conține date despre bunurile aflate pe teritoriul din stînga Nistrului.

7) Autoturismul de model [REDACTAT], deținut în proprietate de către cet. [REDACTAT] din anul 2017.

Prin răspunsul [redacted] din 01.10.2019, [redacted] a prezentat Contractul de vânzare-cumpărare [redacted] potrivit căruia vânzătorul [redacted] a vândut, iar cumpărătorul [redacted] a cumpărat autoturismul de model [redacted] la preț 1000 euro. Ulterior, [redacted], automobilul în cauză a fost înregistrat cu drept de proprietate în Registrul de Stat al Transporturilor pe numele [redacted], cu număr de înmatriculare [redacted].

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, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin invitația [redacted] din 18.02.2020 și [redacted] din 21.02.2020, dl Cernitu Dumitru a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea neconcordanțelor identificate.

Dl Cernitu Dumitru a dat curs invitației și a prezentat la data de 13.03.2020, [redacted] explicațiile pe care le-a considerat relevante:

[redacted]

În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de punctul de vedere relatat *supra*, constatând că explicațiile prezentate de Cernitu Dumitru pot fi acceptate parțial.

Astfel, au fost acceptate explicațiile cu privire la nedeclararea veniturilor sub formă de salariu din activitatea în cadrul [redacted], or, din circumstanțele faptice invocate de Cernitu Dumitru, aceste omisiuni nu s-au produs intenționat și cu rea-credință. S-a luat în calcul și că aceste venituri au fost obținute de Cernitu Dumitru anterior accederii în funcția de procuror.

Au fost acceptate explicațiile cu privire la nedeclararea bunurilor imobile locative deținute de Cernitu Dumitru și Jenari Daniela cu statut de domiciliu, or, în baza materialului probatoriu disponibil nu a putut fi dovedită folosirea acestor bunuri de către Cernitu Dumitru și [redacted]

Astfel, prin răspunsul [REDACTED] a informat că pe numele persoanelor Cernitu Dumitru și [REDACTED] a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra bunului imobil, apartament cu nr. cadastral [REDACTED] amplasat în [REDACTED], conform Contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED]

Prin răspunsul [REDACTED] a informat că la data de 03.05.2019, [REDACTED] a acordat cet. [REDACTED] pentru procurarea imobilului un credit în mărime de 610.000 lei, pe un termen de 179 luni, la asigurarea rambursării stând mențiunea „Garanții ale Guvernului RM sau ale Guvernului unei țări-membre OECD”.

Necesită de menționat, că această modificare patrimonială esențială în averea familiei Cernitu, nu face obiectul prezentei proceduri de control, deoarece s-a produs după inițierea controlului și nu se include în perioada prestabilită.

III. Concluzii.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale în raport cu materialele dosarului și prevederile legale pertinente, conform principiilor pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Cernitu Dumitru, prin neinclușdere, cu bună știință, în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2017-2019, următoarele date:

- Venit în mărime de **17.500 lei** primit sub formă de ajutor gratuit de la persoană fizică [REDACTED],

- Venit în mărime de **1.655 lei** primit sub formă de alimentare cont de la persoană fizică [REDACTED].

Totodată, se reține obligația dlui Cernitu Dumitru de a rectifica declarațiile în care au fost admise omisiuni și depunerea acestora în modul și condițiile stipulate la art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d) și art.34 alin.(2) din Legea nr.132/2016, dacă după exprimarea punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată existența bănușelii rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni, inspectorul de integritate are obligația de a sesiza organul penal.

Rezultatele controlului denotă în acțiunile dlui Cernitu Dumitru prezența bănușelii rezonabile de săvârșire a infracțiunii incidente art.352¹ alin.(2) Cod Penal, în cazul includerii intenționate a unor date incomplete în declarațiile de avere și interese personale, motiv pentru care materialele urmează a fi transmise spre examinare conform competențelor organului de urmărire penală.

Conform prevederilor art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate constată diferențele substanțiale între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată.

La acest aspect se reiterează, că în rezultatul controlului averii familiei Cernitu nu s-au stabilit diferențe substanțiale și deținere a averii cu caracter nejustificat.

În accepțiunea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către dl Cernitu Dumitru 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 Cernitu Dumitru, ex-procuror în cadrul Procuraturii raionului Soroca prin admitere omisiuni și erori în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2017-2019.

2. Se aduce la cunoștința dlui Cernitu Dumitru 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 6 (șase) file.

Inspector superior de integritate

Ada Grișciuc