



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

**ACT DE CONSTATARE**  
**nr. 16/04**

**mun. Chișinău**

**15 ianuarie 2021**

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.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 **Călugăreanu Vitalie, procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău.**

**1. 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 automatizat e-Integritate sesizarea nr.04-13/334 din 12.07.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20190104482 în privința dlui Călugăreanu Vitalie, [REDACTED]

Conform art.31 din Legea nr.132/2016, coroborat cu art.75 din Codul administrativ, la data de 03.09.2019 a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, dl Călugăreanu Vitalie ar fi admis o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin omiterea indicării la capitolul Bunuri imobile în declarația depusă pentru anul 2018 bunurile deținute în proprietate sub orice formă juridică, de timp ce la compartimentul Informații generale dînsul a declarat domiciliul [REDACTED]

În ordinea art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații depuse de Călugăreanu Vitalie în perioada 2012-2019, pe durata exercitării funcției de demnitate publică în cadrul organelor Procuraturii Generale:

- Declarația anuală cu privire la venit iri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 30.01.2013,
- Declarația anuală cu privire la venit iri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 25.03.2014,
- Declarația anuală cu privire la venit iri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 23.03.2015,
- Declarația anuală cu privire la venit iri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 11.03.2016,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 15.03.2017,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, rectificată la 02.04.2018,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 30.03.2019.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018, inspectorul de integritate a constatat următoarele neconcordanțe și omisiuni:

- la capitolul Bunuri imobile în toate declarațiile lipsesc date despre bunurile imobile înregistrate cu statut de domiciliu permanent pe numele Călugăreanu Vitalie în mun. Chișinău, [REDACTED]

și pe numele [REDACTED] (soția) în mun. Chișinău, [REDACTED] (conform informației din baza de

date Cadastru). Se reține, că la capitolul Informații generale în declarația dl Călugăreanu a declarat domiciliul amplasat pe adresa mun. Chișinău, [REDACTAT].

- la capitolul Bunuri mobile în declarația depusă pentru anul 2016, lipsesc date despre unitățile de transport de model [REDACTAT], anul fabricării 2004 și de model [REDACTAT], anul fabricării 2008, care au fost utilizate de Călugăreanu Vitalie în calitate de conducător la traversarea frontierei de stat (conform informației din baza de date a Poliției de Frontieră).

În sensul art.5 din Legea 133/2015 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus pe proprie răspundere pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor incluse în declarație.

Conform art.28 alin.(3) din Legea nr. 132/2016, dacă în rezultatul verificării prealabile a sesizării se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Astfel, în rezultatul prezentei proceduri de verificare prealabilă, inspectorul de integritate a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănueli rezonabile de încălcare de către Călugăreanu Vitalie a regimului juridic al declarării averii și 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 nr.251/04 din 10.09.2019 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Călugăreanu Vitalie, procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău.

Dl Călugăreanu Vitalie a fost informat despre inițierea procedurii de control și drepturile sale statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea expediată la adresa de domiciliu mun. Chișinău, [REDACTAT] care nu a fost recepționată de către destinatar și restituită cu aviz poștal nr.DS2035625178AS din 11.10.2019. Ulterior, informația a fost transmisă în mod repetat prin scrisoarea nr.04-04/2041 din 11.09.2019 la locul de muncă a acestuia (aviz poștal nr.DS2035726081AS din 11.10.2019).

Dl Călugăreanu Vitalie a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de materialele dosarului de control la data de 24.10.2019.

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 atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la membrii de familie și entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

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.

Subsidiar, art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016 prevede, că 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 ținut cont de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice de către Călugăreanu Vitalie și de condițiile dobândirii de către acesta a calității de subiect al declarării în sensul Legii nr.1264/2002 (*cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*).

Cu referire la durata exercitării funcțiilor publice, materialele dosarului de control prezintă, că dl Călugăreanu Vitalie a fost numit în funcția de procuror în Procuratura sectorului Rîșcani, prin ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr.1053-p din 13.12.2006, iar începînd cu data de 22.04.2013 a fost transferat în funcția de procuror în Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, prin ordinul nr. 639-p din 18.04.2013. La 05.08.2014 dînsul a fost transferat în cadrul Procuraturii de transport, însă a revenit la scurt timp în funcția anterior deținută, prin ordinul nr.1214-p din 13.11.2014. Ulterior, prin ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr.1077-p din 01.08.2016, dl Călugăreanu Vitalie a fost transferat în cadrul Procuraturii de circumscripție Chișinău, funcție exercitată la data inițierii controlului.

Cu referire la calitatea de subiect al declarării, datele sus menționate denotă, că în perioada 01.01.2012 – data inițierii controlului, dl Călugăreanu Vitalie a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) 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 (cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002), continuând deținerea acestea în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din 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.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au considerat datele Registrului de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie: [REDACTED] (soția), conform actului de căsătorie din [REDACTED] și [REDACTED] (fiu), conform certificatului de naștere [REDACTED].

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul declarării Călugăreanu Vitalie nu a fost supus controlului averii pe durata exercitării funcțiilor publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luînd act de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice și de condițiile dobîndirii de către Călugăreanu Vitalie a calității de subiect al declarării, avînd în vedere că anterior dînsul nu a fost supus controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a stabilit efectuarea controlului averii dobîndite de Călugăreanu Vitalie împreună cu membrii de familie în perioada 01.01.2012 – 30.03.2019 (din data apariției obligației de declarare pînă la data depunerii ultimei declarații de avere la inițierea controlului).

## **2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.**

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 dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Conform prevederilor art.4 și art.5 din Legea nr.133/2016, dl Călugăreanu Vitalie 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.

Confruntarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018 cu materialul probatoriu al dosarului de control, relevă prezența unor omisiuni, erori și date incomplete, rezumate după cum urmează

1) În declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018 la capitolul Venituri nu sunt declarate veniturile în mărime de **34020 lei** obținute de Călugăreanu Vitalie sub formă de alimentare cu numerar cele două conturi curente deschise la BC Moldova-Agroindbank SA, inclusiv: în 2016 cu numerar în mărime de 7900 lei, în 2017 cu numerar în mărime de 16120 lei și în anul 2018 cu numerar în mărime de 10000 lei (pag.119-151 din dosar).

2) În declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018 la capitolul Venituri nu sunt declarate veniturile primite de soții Călugăreanu sub formă de transferuri bănești prin intermediul sistemelor internaționale rapide, în mărime totală de **1120 euro** (echivalent – 22053 lei) și **1900 dol.SUA** (echivalent – 35035 lei), inclusiv:

- în anul 2016, Vitalie Călugăreanu a primit prin sistemul [redacted] transfer bănesc din SUA în mărime de 700 dol.SUA (echivalent – 14003 lei) de la cet. [redacted]

[redacted] în anul 2017, Vitalie Călugăreanu a primit prin sistemul MoneyGram transfer bănesc din SUA în mărime de 700 dol.SUA (echivalent – 12591 lei) de la cet. [redacted]

- în anul 2017, [redacted] a primit prin sistemul MoneyGram transfer bănesc din Italia în mărime de 150 euro (echivalent – 3100 lei) de la cet. [redacted]

[redacted] în anul 2018, Vitalie Călugăreanu a primit prin sistemul MoneyGram transfer bănesc din SUA în mărime de 500 dol.SUA (echivalent – 8441 lei) de la cet. [redacted]

[redacted] în anul 2018, [redacted] a primit prin sistemul MoneyGram transfer bănesc din Germania în mărime de 970 euro (echivalent – 18953 lei) de la [redacted]

3) În declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018 la capitolul Bunuri imobile nu sunt declarate **trei bunuri imobile** deținute de familia Călugăreanu în proprietate, sub diverse forme juridice, și anume:

Apartamentul cu nr. cadastral [redacted] care urma a fi declarat ca bun imobil aflat în folosință în declarațiile depuse pentru anii 2016-2018, deoarece, potrivit extrasului din Registrul de stat al populației, în perioada 10.05.1999 – data efectuării controlului, acest bun imobil este înregistrat ca domiciliu permanent pe numele Călugăreanu Vitalie. Se notează, că din data procurării 28.07.1998 (contract de vânzare/cumpărare [redacted]) și pînă în data înstrăinării 15.07.2019 (contract de vânzare/cumpărare [redacted]), acest bun imobil a constituit proprietatea părinților [redacted]

- Apartamentul cu nr. cadastral [redacted], care urma a fi declarat ca bun imobil aflat în folosință în declarațiile depuse pentru anii 2016-2018, deoarece, potrivit extrasului din Registrul de stat al populației, în perioada 30.03.2016 – data efectuării controlului, acest bun imobil este înregistrat ca domiciliu permanent pe numele [redacted] (soția). Se menționează, că în perioada 30.03.2016–04.08.2016, bunul imobil a constituit proprietatea cet. [redacted] în baza contractului de donație [redacted] din 30.03.2016 încheiat [redacted] (mama acesteia, domiciliată în mun. Chișinău [redacted]). Din 04.08.2016 casa a revenit în proprietatea [redacted], urmare rezilierii contractului de donație prin Acordul [redacted]

- Cota-parte 1/38 din încaperea nelocativă cu nr. cadastral [redacted] care urma a fi declarată în declarațiile depuse pentru anii 2016-2018, deoarece, potrivit extrasului din Registrul de stat Cadastru, în perioada 17.04.2012 – data efectuării controlului, acest bun imobil constituie proprietatea [redacted]. Materialele prezentate de Agenția Servicii Publice certifică că acest bun imobil a fost dobîndit de [redacted] în baza contractului de donație [redacted]

4) În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2016 la capitolul Bunuri mobile nu sunt declarate **două bunuri mobile** deținute în proprietate cu drept de folosință, și anume, autoturismul de [redacted] și autoturismul de model [redacted]. Potrivit informației generalizate de baza de date a Poliției de Frontieră, în această perioadă, dl Călugăreanu Vitalie a traversat frontiera de stat în calitate de șofer al acestor unități de transport (pag.62-63 din dosar).

5) În declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018 la capitolele Cote-părți în capitalul social al unui agent economic și Interese personale nu sunt declarate **80 de acțiuni** ordinare nominative înregistrate pe numele deținătorului Călugăreanu Vitalie în Registrul acționarilor ținut de [redacted]

În ordinea 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 este în drept să solicite aceste informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

### **Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.**

Prin invitația nr.04-04/2213 din 20.05.2020, dl Călugăreanu Vitalie a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la erorile admise la completarea declarațiilor și neconcordanțele identificate în cadrul controlului.

Beneficiind de drepturile statuate la art.33 lit.c) din Legea nr.132/2016, dl Călugăreanu a dat curs invitației și a prezentat la data de 01.07.2020, nr.intr.4840 explicațiile pe care le-a considerat necesare, nesuținute cu probe și dovezi, după cum urmează:

1. Referitor la alimentarea conturilor bancare cu numerar (citată): „*banii depuși sunt personali, depunerile nu reprezintă venituri și sunt cumulați din salariul personal*”.

2. Referitor la transferurile bănești de la [REDACTAT] (citată): „*au fost pentru bunica [REDACTAT] și erau destinate pentru întreținerea sa și tratament, însă care în 2019 a decedat. Aceste transferuri fac obiectul excepției prevăzute la art.4 alin.(3) al Legii nr.133 din 16 iunie 2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale*”.

3. Referitor la transferurile bănești din numele [REDACTAT] și din câte cunosc „*menționez că, acestea au fost primite de către soția mea [REDACTAT] și din câte cunosc reprezintă încasări în temeiul contractelor de asistență juridică și sumele în cauză au fost declarate la capitolul venituri din declarațiile de avere și interese personale. Totodată, este de menționat că eu mă aflu în relații ostile cu soția mea și de o perioadă îndelungată de timp nu locuim împreună iar ea și consecință ea nu-mi furnizează informații referitor la actele juridice încheiate și veniturile obținute din activitatea sa profesională de avocat*”.

4. Referitor la nedeclararea bunului imobil din Chișinău, [REDACTAT] (citată): „*domiciliul a fost în proprietatea părinților mei. Întrucât, folosința bunului dat s-a născut în temeiul relațiilor de rudenie, la bază nefiind nici un act juridic și acesta nu este deținut în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație sau de suprafață rezultă că, folosința bunului dat nu se încadrează în prevederile art.4 alin.(1) lit.b) al Legii nr.133 din 16 iunie 2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale*”.

5. Referitor la nedeclararea imobilului din mun.Chișinău, [REDACTAT] (citată): „*aparține părinților soției, folosința bunului dat s-a născut în temeiul relațiilor de rudenie, la bază nefiind nici un act juridic și acesta nu este deținut în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație sau de suprafață rezultă că, folosința bunului dat nu se încadrează în prevederile art.4 alin.(1) lit.b) al Legii nr.133 din 16 iunie 2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale. De menționat că, domiciliul vizat este și al copilului nostru comun și întrucât noi locuim separat, fiind în relații ostile cu soția mea dar, totodată avînd obligația de întreținere a copilului periodic achităm facturile pentru servicii comunale care nu erau achitate de către soție*”.

6. Referitor la nedeclararea bunului imobil din mun. Chișinău, [REDACTAT] (citată): „*sunt în [REDACTAT] cu soția mea și eu nu cunosc despre dobîndirea cotei din bunul imobil amplasat în mun. Chișinău [REDACTAT]*”.

7. Referitor la nedeclararea bunurilor mobile (citată): „*automobilul [REDACTAT] aparține verișorului meu [REDACTAT] și eu nu am drept de folosință permanentă asupra bunului dat. Referitor la traversarea frontierei aceasta a fost probabil o situație de moment cînd proprietarul automobilului se afla în nemijlocita apropiere. Cu referire la automobilul de model [REDACTAT] [REDACTAT] nu am și nu am avut în posesie și folosință un asemenea autoturism*”.

8. Referitor la nedeclararea acțiunilor deținute de [REDACTAT] (citată): „*omisiune admisă din imprudență la introducerea datelor în declarația de avere și interese personale or, pînă la primirea invitației în cauză nu am cunoscut despre faptul că dețin valori mobiliare.*”

Pentru clarificarea unor neconcordanțe și realizarea eficientă a atribuțiilor de control al averii, prin adresarea nr.04-04/3560 din 05.08.2020, inspectorul de integritate a solicitat cet. [REDACTAT] (soția) prezentarea informațiilor și documentelor confirmative cu privire la unele omisiuni admise de Călugăreanu Vitalie la completarea declarațiilor de avere.

Cererea în cauză a fost întemeiată pe art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3) din Legea nr.132/2016, potrivit cărora în procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență în informatică, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă și/sau penală. Dacă doriți să solicitați accesul la acestor date, puteți face, în mod anonim, în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

dreptul să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori privat, inclusiv instituțiilor financiare, documentele și informațiile necesare pentru realizarea controlului.

Or, conform art.5 alin.(6) din Legea nr.133/2016 membrii de familie, concubinul/concubina subiectului declarării sînt obligați să-i ofere acestuia informațiile privind averea, veniturile și interesele personale pe care le dețin, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, cu excepția cazului în care identitatea și calitatea acestora constituie secret de stat, în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, sau prezentarea acestor informații este restricționată prin lege.

În răspunsul prezentat la 16.09.2020 (nr.intr.6991 din 18.09.2020), dna [REDACTED] a explicat următoarele [REDACTED]

1. Referitor la transferurile bănești de la persoane fizice de peste hotare (citată): „Referitor la transferul lui [REDACTED] (prietenă), după cum î-mi amintesc, ele au fost în mai multe etape, însă sumele în cauză nu mi-au fost transmise mie pentru folosință personală dar au fost destinate pentru ruda ei deoarece [REDACTED] este peste hotarele țării în Germania și mă ruga pe mine să o ajut la transmiterea banilor pentru familia sa. Referitor la transferul de 150 euro de la [REDACTED], comunic că ea este o prietenă a rudei mele care este peste hotarele țării în Italia, probabil ruda a transmis prin intermediul ei, cadou feciorului meu [REDACTED].”

2. Referitor la bunurile imobile înregistrate ca domiciliu (citată): „fiind în [REDACTED] cu V. Călugăreanu o perioadă de timp am locuit în or. Cricova ulterior am locuit în mun. Chișinău [REDACTED] împreună cu părinții mei, la care V. Călugăreanu nu are nici o atribuție, însă V. Călugăreanu asumându-și obligația [REDACTED], a achitat careva facturi pentru servicii comunale, prin serviciu online. Referitor la solicitarea de a prezenta careva documente confirmative, declar că nu am posibilitatea, ori nu am deținut apartamentul sub orice formă deoarece a fost a părinților, cu atât mai mult că părinții l-au vîndut în anul 2020.”

3. Referitor la deschiderea contului de depozit la BC Moldindconbank SA (citată): „suma de 1000 euro a fost acumulată din veniturile personale fiind acumulări din salariu personal care anual au fost declarate la Inspectoratul Fiscal.”

4. Referitor la modul de prezentare a datelor pentru includere în declarațiile de avere (citată): „la începutul fiecărui an V. Călugăreanu solicita de la mine suma venitului anual obținut de mine în urma activității de avocat, suma venitului anual era necesară dîui pentru depunerea declarației de avere și interese personale. Ce ține de refuzul de ai oferi alte informații, asemenea fapt nu a fost, ori alte informații suplimentare nu consider necesar să-i aduc la cunoștință, deoarece V. Călugăreanu participă împreună cu mine la creșterea copilului nostru comun, altă informație suplimentară despre familia mea și părinților mei pe el nu-l vizează.”

Confruntând punctul de vedere al dlui Călugăreanu Vitalie cu materialul probatoriu disponibil dosarului de control, inclusiv informațiile prezentate de soția sa, și analizînd explicațiile acestuia prin prisma cadrului legal pertinent, inspectorul de integritate a conchis admiterea argumentelor și justificărilor privind nedeclararea transferurilor bănești, nedeclararea automobilelor de model [REDACTED]

[REDACTED] și [REDACTED] și nedeclararea celor 80 de acțiuni deținute de [REDACTED]. Astfel, considerînd relația de rudenie frați între Călugăreanu Vitalie și [REDACTED] transferurile bănești întrunesc cerințele art.4 alin.(3) din Legea nr.133/2016. De asemenea, considerînd relația de rudenie verișori în re Călugăreanu Vitalie și [REDACTED] și informațiile din bazele de date ASP și Poliția de Frontieră, nu s-a confirmat deținerea în proprietate a unităților de transport [REDACTED] și [REDACTED]. Iar, referitor la omisiunile de nedeclarare a acțiunilor [REDACTED], s-a conchis că au fost admise din imprudență și neintenționat.

Cu referire la celelalte încălcări stabilite în cadrul controlului, și anume, nedeclararea veniturilor în mărime de 34020 lei sub formă de alimentare cont bancar și trei bunuri imobile, argumentele invocate de Călugăreanu Vitalie au fost respinse ca fiind neîntemeiate, neconcludente și nepertinente la obiectul controlului. În cazul alimentărilor cu numerar nu au fost prezentate dovezi de economisire a mijloacelor bănești. Totodată, afirmațiile lui Călugăreanu Vitalie sunt contrazise prin informațiile bancare, care atestă în majoritatea cazurilor o prezență pozitivă a soldului bănesc în cont (achitarea salariului lui) cu retrageri neînsemnate prin ATM sau plăți POS, care au urmat după aceste depuneri. De asemenea, nefiind susținute cu dovezi convingătoare, nu au fost acceptate afirmațiile soților Călugăreanu de „[REDACTED]” în calitate de argument la nedeclararea bunurilor imobile. Mai mult, materialele controlului prezintă că în această perioadă de

către Călugăreanu Vitalie au fost achitate cu regularitate serviciile comunale prestate de furnizori, cum ar fi RED Union Fenosa, SA Moldovagaz, SRL Starnet, etc.

Subsecvent, inspectorul conchide că necunoașterea și neaplicarea conformă a legii nu reprezintă scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere, în contextul în care, în virtutea exercitării funcției publice cu statut special, Călugăreanu Vitalie a avut obligația cunoașterii actelor normative menționate, informația fiind accesibilă urmare publicării acestora în corespundere cu art.56 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative (anterior Legea nr.780/2001 cu privire la actele legislative), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

### **3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.**

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016 și art.2 din Legea nr.133/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

De asemenea, avînd în vedere că durata exercitării funcției publice de către Călugăreanu Vitalie include perioade de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016, relevante sunt prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016), potrivit cărora în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobîndită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată.

În rezultatul controlului la acest capitol, s-a stabilit că averea familiei Călugăreanu nu a înregistrat modificări patrimoniale în perioada 01.01.2012 – 30.03.2019.

Pe de altă parte, în limita materialului probatoriu disponibil, s-a stabilit că în perioada supusă controlului dl Călugăreanu Vitalie, în calitate de beneficiar efectiv, deține cu drept de folosință autoturismul de model [REDACTAT], nr. [REDACTAT].

Acest bun mobil a fost declarat de Călugăreanu Vitalie în declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2013-2015 și în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2019 ca fiind deținut cu drept de folosință (comodat). Informația generată de baza de date a Agenției Servicii Publice atestă că în perioada 22.08.2012 - 15.01.2015 acest bun mobil a fost înregistrat cu drept de folosință temporară (comodat) pe numele Călugăreanu Vitalie, iar la data de 04.02.2015 a fost înmatriculat pe numele noului proprietar [REDACTAT] (tatăl). În același timp, datele Serviciului Fiscal de Stat prezintă că soții [REDACTAT] (părinții lui Călugăreanu Vitalie) nu au primit careva venituri în perioada 2014-2015, care să justifice disponibilitatea financiară de procurare a autoturismului dat. Potrivit informației din baza de date a Poliției de Frontieră, începînd cu data de 25.09.2014 - 2019, Călugăreanu Vitalie a utilizat periodic acest mijloc de transport la traversarea frontierei de stat în calitate de șofer.

Pe cale de consecință, cele sus menționate indică la prezența bănuielii rezonabile de comitere de către Călugăreanu Vitalie a infracțiunii incidente art.330<sup>2</sup> Cod Penal.

### **4. Concluzii și decizii.**

Reiterînd prevederile art.4, art.5 alin.(2) și art.(6) din Legea nr.133/2016, dl Călugăreanu Vitalie a avut obligația să declare, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, veniturile obținute și averea deținută împreună cu membrii familiei în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflată în posesie în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Astfel, în condițiile art.5 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.133/2016, dl Călugăreanu Vitalie poartă responsabilitate pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor, iar în cazul în care a constatat că au fost introduse date incomplete sau eronate în declarație, dînsul a avut dreptul să

depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

Generalizând rezultatele controlului averii prin prisma normelor citate, conform propriei convingeri formate în urma examinării sub toate aspectele și în mod obiectiv supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, luând act de punctul de vedere și apreciind materialul probatoriu conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate corchide încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Călugăreanu Vitalie, prin neinclușdere în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018 următoarele date:

- venituri în mărime totală 34020 lei sub formă de alimentare cu numerar conturile bancare deschise pe numele Călugăreanu Vitalie la BC Moldova-Agroindbank SA, inclusiv: în 2016 cu numerar în mărime de 7900 lei, în 2017 cu numerar în mărime de 16120 lei și în anul 2018 cu numerar în mărime de 10000 lei (pag.119-151 din dosar).

- trei bunuri imobile deținute de familia Călugăreanu în proprietate, sub diverse forme juridice: apartamentul cu nr. cadastral [redacted], amplasat în mun. Chișinău, [redacted]; apartamentul cu nr. cadastral [redacted], amplasat în mun. Chișinău, [redacted]; [redacted] din încăperea nelocativă cu nr. cadastral [redacted], amplasată în mun. [redacted].

Subsecvent, în ordinea art.7 alin.(1) lit.d) și art.34 alin.(2) din Legea nr.132/2016, urmează a fi sesizat organul penal, or, acțiunile d'ui Călugăreanu Vitalie de includere date incomplete în declarațiile de avere denotă prezența tănuielii rezonabile de săvârșire a infracțiunii incidente art.352<sup>1</sup> alin.(2) Cod Penal.

Totodată, conform cerințelor art.5 alin.(5<sup>1</sup>) din Legea nr.133/2016, dl Călugăreanu Vitalie are obligația de a rectifica declarațiile în care au fost admise omisiuni cu depunerea acestora în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

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 a intereselor personale de către dl Călugăreanu Vitalie, procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dlui Călugăreanu Vitalie prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sed ul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev nr.3.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 8 (opt) file.

**Inspector superior de integritate**

**Ada Griciuc**