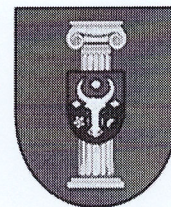


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 25/16

mun. Chișinău

05 februarie 2021

Cristina Ciubotaru, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Roșca Ion, consilier în Consiliul raional Sîngerei, născut la [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 15 februarie 2018 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 129.

La 27 februarie 2018, petiționarul a fost informat despre imposibilitatea examinării sesizării depuse datorită situației generate de noile proceduri stabilite prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și anume pînă la completarea funcțiilor de inspectori de integritate care sunt abilitați de examinare a sesizărilor și eventual de inițiere a controalelor.

Prin urmare, la 13 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Ion Roșca, consilier în Consiliul raional Sîngerei nu a depus nici o declarație de avere și interese personale.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Conform informațiilor publice de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale dl Roșca Ion exercită mandatul de consilier în Consiliul raional Sîngerei, conform Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1339 din 27 decembrie 2017.

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

Potrivit informațiilor publice de pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, compartimentul "Portalul declarațiilor", dl Roșca Ion nu a depus nici o declarație de avere și interese personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

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

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

La 27 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 453/16, în privința dlui Roșca Ion a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-16/3653 din 30.12.2019, recepționată conform avizului de recepție DS 2035628564AS, dl Roșca Ion a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dl Roșca Ion deține mandatul de consilier în Consiliul raional Sîngerei, conform Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1339 din 27 decembrie 2017, validat prin Hotărîrea Judecătorei Sîngerei (3-25/15) din 29 iunie 2015.

Potrivit prevederilor art. 32, alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației s-a stabilit că dl Roșca Ion nu este căsătorit și nu are persoane aflate la întreținere.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Roșca Ion, consilier în Consiliul raional Sîngerei pentru perioada 27.12.2017 (*data atribuirii mandatului de consilier*) – 27.12.2019 (*data inițierii controlului*).

În temeiul art. 20, alin. (1) lit. b), 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 informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a accesat registrele informaționale de stat.

Astfel, în cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că dl Roșca Ion a obținut venituri în sumă totală de 175 043.26 MDL, ce pot fi confirmate prin extrasele din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (informația generală a contribuabilului), după cum urmează: pentru anul 2018 – 83 240.94 MDL; pentru anul 2019 – 91 802.32 MDL.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile bancare, dl Roșca Ion nu are solduri, investiții sau economii.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, prin scrisoarea nr. 662 din 04.02.2020, SA „Registrator-Centru” a informat că dl Roșca Ion este proprietar a 368 acțiuni în cadrul SA „DAAC Hermes Grup”.

Astfel, prin scrisoarea nr. 496 din 21.01.2021, SA „DAAC Hermes Grup” a informat că dl Roșca Ion, deține 368 de acțiuni simple nominative și nu a ridicat dividende anunțate spre plată.

Potrivit răspunsului Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, nr. 969 din 14.02.2020, dl Roșca Ion, nu figurează în calitate de întreprinzător individual și asociat la societățile comerciale (*în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată*), precum și în calitate de administrator, membru a unui organ de conducere, de administrare, de revizie sau de control la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat.

Conform răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, nr. 969 din 14.02.2020, după dl Roșca Ion, nu au fost efectuate operațiuni de înmatriculare/reînmatriculare a mijloacelor de transport.

Potrivit informației reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru 2017-2019, cât și a extrasului de la Departamentul de Stat Cadastru, s-a stabilit că în perioada supusă controlului pe numele dlui Roșca Ion este/a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra următorului bun imobil, amplasat pe teritoriul Republicii Moldova obținut de altfel anterior perioadei supuse controlului:

- Încăperea (locativă) cu nr. cadastral [REDACTAT], cota parte $\frac{1}{4}$, cu suprafața de 19 m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 18.04.2008, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 1590.

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

În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *diferență substanțială* – diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită 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; *venit* – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate, nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de consilier de către dl Roșca Ion și veniturile obținute de către acesta în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *la caz, un calcul al diferenței substanțiale nefiind aplicabil.*

Inspectorul de integritate constată că dl Roșca Ion nu a încălcat regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale, prin neincluderea unor date eronate în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2017-2019.

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

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.

Potrivit dispozițiilor 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 Ion, consilier în Consiliul raional Sîngerei.

2. Se aduce la cunoștința dlui Roșca Ion, 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, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristina CIUBOTARU