



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 123 /09

mun. Chișinău

28 noiembrie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Valeriu Popa, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], ofițer principal de investigație al Secției nr. 3 din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național de Investigație,

CONSTATĂ:

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 Valeriu Popa, ofițer principal de investigație al Secției nr. 3 din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național de Investigație.

La 02 iunie 2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/168, în temeiul pct. 4, 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 Valeriu Popa, ofițer principal de investigație al Secției nr. 3 din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național de Investigație, pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/1436 din 03.06.2016, dl Valeriu Popa 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. f) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Valeriu Popa, deținând o funcție publică, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Conform prevederilor art. 32, alin. (1) și (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. 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.

La 10 martie 2016, dl Valeriu Popa, deținând funcția de ofițer principal de investigație al Secției nr. 3 din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național de Investigație, în conformitate cu 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, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dl Valeriu Popa a indicat următoarea informație:

- La capitolul I "**Venituri**", subcapitolul 1 "**Venitul obținut la locul de muncă**", a indicat:
 - venitul obținut sub formă de salariu de la Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național de Investigație, în mărime de 90 458,17 lei.Ceea ce corespunde cu informația privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată, din registru informațional de stat a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția obținerii unui venit salarial în mărime de 7 974,25 lei, obținut în 2015, de la Inspectoratul de Poliție Dubăsari.
- La capitolul III "**Bunuri mobile**",
 - autoturism Mitsubishi Lancer, anul fabricației 2004, procurat în 2014, valoarea conform documentului care certifică proveniența -20 000 lei, locul înregistrării- mun. Chișinău, nr. de înmatriculare- [REDACTED], titular – Valeriu Popa.Ceea ce corespunde cu informația din baza de date „ACCES”, cu excepția deținerii și altui mijloc de transport care urma a fi declarat.
- La capitolul V "**Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale**", a indicat:
 - cota parte de 100% din capitalul social [REDACTED] SRL, cu adresa juridică - [REDACTED], tipul de activitate – comerț, servii agrement, valoare de cumpărare 138 015,5 lei, titular [REDACTED] (soția declarantului).Ceea ce corespunde cu informația din bazele de date disponibile precum și cu datele oferite ÎS „Camera Înregistrării de Stat”.
- La capitolul VI "**Datorii**", a indicat:
 - 25 000 lei, creditor – [REDACTED], contractat în 2015, scadent în 2016, rata dobânzii - 0%, titular Valeriu Popa.

Totodată, în cadrul controlului s-a constatat că în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dl Valeriu Popa nu a indicat următoarea informație:

- La capitolul I "**Venituri**", subcapitolul 1 "**Venitul obținut la locul de muncă**"
 - venitul obținut sub formă de salariu de Inspectoratul de Poliție Dubăsari, în mărime de de 7 974,25 lei.
- La capitolul I "**Venituri**", subcapitolul 9 "**Venitul obținut din alte surse legale**"
 - venitul în mărime de 100 Euro, obținut prin transfer bancar din Austria, de la cet. [REDACTED].
- La capitolul II "**Bunuri imobile**", subcapitolul 1 "**Terenuri**"
 - teren agricol, [REDACTED], cu suprafața de 1,2658 ha, număr cadastral [REDACTED], dobândit prin donație în anul 2013, valoarea cadastrală- neidentificată, cota parte – 1,0, titular [REDACTED];
 - teren agricol, [REDACTED], cu suprafața de 0,062 ha, număr cadastral [REDACTED], dobândit prin donație în anul 2013, valoarea cadastrală- neidentificată, cota parte – 1,0, titular [REDACTED];
 - teren agricol, [REDACTED], cu suprafața de 0,3171 ha, număr cadastral [REDACTED], dobândit prin donație în anul 2013, valoarea cadastrală- neidentificată, cota parte – 1,0, titular [REDACTED].

- La capitolul II ”**Bunuri imobile**”, subcapitolul 2 ”**Clădiri**”
- apartament - nr. [REDACTED], cu suprafața de 49,2 m.p., număr cadastral [REDACTED], dobândit prin donație în anul 2009, valoarea cadastrală- 241 943 lei, cota parte – 1,0, titular [REDACTED].
- La capitolul III ”**Bunuri mobile**”,
- moto-scuter, JL 125-13, anul fabricației 2005, procurat în 2007, locul înregistrării- mun. Chișinău, nr. de înmatriculare- [REDACTED], titular – Valeriu Popa.
- La capitolul IV ”**Active financiare**”, subcapitolul 1 ”**Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire**”
- cont de card (salarial) deschis în anul 2015 la BC„Victoriabank”S.A, nr. [REDACTED], sold la 10.03.2016 – 2000,71 lei, dobânda pentru anul 2015 – 0 lei, titular Valeriu Popa;
- cont de card deschis în anul 2012 la BC„Moldova Agroindbank”S.A, nr. [REDACTED], sold la 10.03.2016 – 7,01 lei, dobânda pentru anul 2015 – 0 lei, titular Valeriu Popa;
- cont curent deschis în anul 2015 la BC„Moldindconbank”S.A, nr. [REDACTED], sold la 10.03.2016 – 0,99 lei, dobânda pentru anul 2015 – 0 lei, titular Valeriu Popa;
- cont curent deschis la BC„Moldindconbank”S.A, nr. [REDACTED], sold la 10.03.2016 – 0 lei, dobânda pentru anul 2015 – 0 lei, titular Valeriu Popa;

La 17.10.2019, în conformitate cu art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-09/2587, dl Valeriu Popa a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere, asupra constatării deținerii și altor bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale.

La 18.10.2019, dl Valeriu Popa și-a prezentat în scris punctul de vedere, în care a indicat:

- Referitor la apartamentul nr. [REDACTED], nu a fost declarat din motivul lipsei de cunoștințe ce țin de îndeplinirea corectă a formularului declarației. Apartamentul menționat a fost donat soției de către părinții acesteia pînă la încheierea căsătoriei, nedeclararea fiind una neintenționată.

- Referitor la terenurile agricole din [REDACTED], declarantul a comunicat că la momentul depunerii declarației anuale pentru 2015, nu cunoștea despre existența acestora. Terenurile au donat soției de către părinți săi în anul 2013, despre dreptul de proprietate asupra acestora a aflat în anul 2019 din informația cu privire la achitarea impozitelor pentru bunurile imobile.

- Referitor la nedeclararea moto-scuterului, declarantul precizează că acesta este unul de producție chineză, a fost procurat în anul 2007 și înstrăinat în același an prin procură. Despre faptul că, mijlocul de transport nu a fost reînmatriculat pe numele noului proprietar, nu a cunoscut.

- Referitor la conturile bancare nedeclarate, subiectul controlului a comunicat că acestea sunt conturi salariale deschise de către foștii angajatori, despre existența acestora la momentul depunerii declarației nu a cunoscut.

- Referitor la nedeclararea venitului de 100 Euro, declarantul precizează că suma respectivă a fost transferată de către vărul său [REDACTED], din Austria, pentru a achita o datorie mai veche a ultimului.

Urmare a examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, constată că pe perioada exercitării controlului, dl Valeriu Popa și membrii familiei acestuia, în anul 2015, nu au dobândit careva bunuri mobile sau imobile, astfel, diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau dețineria averii cu caracter nejustificat nu s-a constatat.

Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile și actele confirmative) privind bunurile și informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015 ale dlui Valeriu Popa, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. A înceta procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Valeriu Popa, Ofițer principal de investigație al Secției nr. 3 din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național de Investigație.

2. A aduce la cunoștința dlui Valeriu Popa actul de constatare, cu informarea 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**

Vladislav GORCEAC