



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. 198/18

mun. Chișinău

25 iunie 2021

Inspector superior de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în perioada 01 ianuarie 2017 – 29 martie 2019 (*în continuare perioadă de referință*), de către dl Vitali Malcov, cu domiciliul declarat în [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b), lit. g) și ținând cont de prevederile art. 35 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

CONSTATĂ:

La 15 noiembrie 2019, în temeiul art. 30 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, a fost distribuită aleatoriu sesizarea nr. 6066 din 14 noiembrie 2019, însoțită de materialul acumulat în procedura administrativă de către Procuratura Cantemir, potrivit căruia, procedură administrativă a fost pornită pe numele dlui Vitalie Malcov, șef al subdiviziunii „Gotești” din cadrul Direcției Regionale Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Inspectorul stabilește că obiectul procedurii inițiate vizează conformitatea declarării averii și a intereselor personale de către subiectul vizat în circumstanțe în care s-a depistat că acesta ar deține în proprietate terenuri agricole nedeclarate.

În scopul identificării existenței sau inexistenței încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, în baza procesului-verbal nr. 410/18 din 29 noiembrie 2019, procedura administrativă a fost primită spre instrumentare pe fond în conformitate cu procedura specială prevăzută în Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016.

Prin scrisoarea 04-18/3314 din 02 decembrie 2019, expediată la adresa [REDACTED], inspectorul a informat subiectul despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și despre drepturile în cadrul controlului prevăzute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016.

Potrivit avizului de recepție cu nr. DS2035549268AS, corespondența a fost recepționată de către subiectul controlului la 06 decembrie 2019.

În perioada noiembrie 2019 - iunie 2021, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la persoane fizice și juridice.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

În aceeași perioadă, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a consultat și extras date din SIA „e-Integritate”, Banca centrală de date a cadastrului, SIA „Intrare Autorizată”, SIA RSP, SIA RST.

La 17 februarie 2021, prin scrisoarea nr. 04-18/709, Autoritatea a invitat subiectul controlului să-și expună punctul de vedere privind pretinsa neincludere a datelor complete în declarațiile sale de avere și interese personale, pentru perioada supusă verificării, fiindu-i acordat un termen de 15 zile în acest sens.

Potrivit avizului de recepție cu nr. DS8001060718AS, corespondența a fost recepționată de către subiectul controlului la 24 februarie 2021.

În termenul acordat subiectul controlului nu a prezentat în nici un mod punctul său de vedere pe caz, nu a informat inspectorul despre motivele neprezentării și nu a manifestat interes față controlul inițiat în privința sa.

Probele ce servesc la constatarea faptelor și circumstanțelor cazului:

- 1) Sesizarea nr. 6066 din 14 noiembrie 2019, însoțită de materialul acumulat în procedura administrativă de către Procuratura Cantemir;
- 2) Proces-verbal de inițiere a controlului nr. 410/18 din 29 noiembrie 2019;
- 3) Comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/3314 din 02 decembrie 2019, prin care se confirmă informarea subiectului cu privire la inițierea controlului și despre drepturile de care dispune în cadrul acestuia;
- 4) Comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/3316 din 02 decembrie 2019, prin care se confirmă informarea autorului sesizării despre rezultatul verificării prealabile a materialului prezentat;
- 5) Răspunsul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră nr. 1938 din 09 martie 2021, cu anexe, prin care se confirmă că:
 - a) Prin Ordinul IGPF nr. 1034 din 01 septembrie 2017, subiectul controlului este numit în funcția de șef adjunct al sectorului de poliție de frontieră „Copceac” al Direcției Regionale Sud, eliberându-l din funcția de șef al sectorului de poliție de frontieră „Stoianovca” în mod de retrogradare;
 - b) Prin Ordinul IGPF nr. 700 din 21 iunie 2018, subiectul controlului este transferat în funcția de șef adjunct al sectorului de poliție de frontieră Gotești al Direcției Regionale Sud, eliberându-l din funcția de șef adjunct al sectorului de poliție de frontieră „Copceac”, din data de 21 iunie 2018;
 - c) Prin Ordinul nr. 308 din 22 martie 2019, subiectului controlului i s-a acordat concediul parțial pentru îngrijirea copilului din data de 21 martie 2019, până la 23 iunie 2021;
 - d) Conform certificatului nr. 35/22-24 din 26 februarie 2021, privind veniturile obținute la locul de muncă, în perioada de referință, subiectul a fost remunerat în mărime totală de 212 624,82 DML, dintre care 35 648,56 MDL sub formă de indemnizație de maternitate;
- 6) Extras din Registrul de Stat al Populației din 16 februarie 2021, prin care se confirmă că dl Vitali Malcov, c.n.p. [redacted] și dna [redacted], d.n. [redacted], se află în relație de căsătorie din data de [redacted], având un copil minor [redacted], d. n. [redacted];
- 7) Răspunsurile „Acvila-Sport” S.A., AF „Codru” S.A., „Aureola & Lombard” S.A., „Broker M-D” S.A., „Daac-Invest” S.A., „Depozitarul Central” S.A., „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A., „Gest-Capital” S.A., „Grupa Financiară” S.A., „Intermedia-Group” S.A., „Iuventus-DS” S.A., „Proajioc” S.A., „PRO INVEST CAPITAL” S.A., „Real-Registr” S.A., „Registrator-Centru” S.A., „Registru” S.A., „Registru-Ind” S.A., „Soliditate” S.A., „VALINVEST” S.A., prin care se confirmă că subiectul controlului și

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- membri familiei acestuia nu figurează în registrele deținătorilor de valori mobiliare deservite;
- 8) Răspunsurile instituțiilor financiare „Banca Comercială Română Chișinău” S.A., BC „Comerțbank” S.A., BC „Energbank” S.A., BC „EuroCreditBank” S.A., BC „Eximbank” S.A., BC „Mobiasbancă – OTP Group” S.A., Banca de Finanțe și Comerț” S.A. (Fincombank), BC „ProCredit Bank” S.A., BC „Victoriabank” S.A., prin care se confirmă lipsa în perioada de referință a contractelor bancare (de depozit, de cont curent, de credit, etc.), tranzacțiilor încheiate și/sau aflate în derulare, transferuri și/sau plăți primite/efectuate în monedă națională și/sau în valută străină în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv prin conturile interne ale băncii, carduri și operațiunile valutare efectuate cu utilizarea acestora (solduri, rulaje, operațiuni derulate, participarea la licitațiile de plasare a valorilor mobiliare de stat în calitate de dealeri primari din contul subiectului și membri familiei acestuia, cutiilor/casetelor de valori, depunerile/retragerile de numerar în/din conturile bancare, care aparțin altor persoane decât titularul, deținerea sau obținerea dividendelor ori veniturilor din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare;
 - 9) Răspunsul instituției financiare BC „Moldindconbank” S.A nr. 545 din 30 ianuarie 2020, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul avea de rambursat un credit în mărime de 50 000 MDL, accesat la data de 24 martie 2016, scadent la 24 martie 2018 și închis la 20 martie 2018;
 - 10) Răspunsul instituției financiare BC „Moldova-Agroindbank” S.A. nr. 1207 din 19 februarie 2021, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
 - a) cont curent pentru operațiuni cu carduri la plată nr. [REDACTED], în MDL, deschis pe numele Vitali Malcov la 02 februarie 2015 în cadrul sucursalei Cahul, fiind atașate cardurile Mastercard Standard și Visa Classic;
 - b) cont curent bancar nr. [REDACTED], în EUR, deschis pe numele Vitali Malcov la 29 martie 2019 în cadrul sucursalei Cantemir și închis la 08 decembrie 2020;
 - c) cont curent bancar pentru operațiuni cu carduri la plată nr. [REDACTED], în MDL, deschis pe numele [REDACTED] la 14 mai 2018 în cadrul sucursalei Cantemir, fiind atașat cardul Visa Classic;
 - 11) Răspunsul S.A. Moldtelecom din 11 martie 2021, cu anexe, din care rezultă că, în perioada de referință, compania a prestat servicii de comunicații electronice în baza relațiilor contractuale stabilite cu dl Vitali Malcov, la adresa [REDACTED];
 - 12) Extras din Banca centrală de date a cadastrului, actualizată la 08 ianuarie 2020, prin care se confirmă că, în perioada de referință, pe numele dlui Vitali Malcov erau înregistrate drepturi de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă amplasate în extravilanul [REDACTED] cu numere cadastrale [REDACTED] (0.2006 ha), [REDACTED] (0.2003 ha), [REDACTED] (0.0751 ha) și [REDACTED] (0.5851 ha);
 - 13) Răspunsul Primăriei s. Stoianovca, r-nul Cantemir nr. 1508 din 26 februarie 2021, cu anexe, prin care se confirmă că, autoritatea publică locală, în persoana primarului dl [REDACTED], a asigurat transmiterea în proprietatea dlui Vitalie Malcov în baza de contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole cu număr cadastral [REDACTED] (0.2006 ha)- la preț de 2178,95 MDL, [REDACTED] (0.2003 ha)-la preț de 2175,69 MDL, [REDACTED] (0.0751 ha)-la preț de 815,74 MDL și [REDACTED] (0.5851 ha)- la preț de 7085,83 MDL;
 - 14) Extras din Banca centrală de date a cadastrului, actualizată la 08 ianuarie 2020, prin care se confirmă că, în perioada 11 august 2017-29 martie 2019, pe numele dnei [REDACTED] erau înregistrate drepturi de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă amplasate în [REDACTED] cu numere cadastrale [REDACTED] (0,8653 ha), [REDACTED] (0,0681 ha), [REDACTED] (1,2398 ha) și [REDACTED] (0,2247 ha), dobândite în anul 2010.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- 15) Fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice pentru anii de gestiune 2017-2018, prin care se confirmă că, în perioada declarării, dl Vitali Malcov a obținut venit anual de la angajatorul Direcția Regională Sud în sumă de 99 745,15 MDL și 110 689,15 MDL;
- 16) Fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice pentru anii de gestiune 2017-2018, prin care se confirmă că, în perioada declarării, dna [REDACTED] a obținut venit de la SRL Gravitana Grup în sumă de 2 704,00 MDL și 3 350,00 MDL;
- 17) Declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Vitali Malcov în anii 2018-2019, în care nu se regăsesc datele cu privire la veniturile și averea familiei Malcov, cu excepția salariilor subiectului declarării obținute de la IGPF;
- 18) Răspunsul IP Agenția Servicii Publice nr. 3044 din 06 aprilie 2021, prin care se confirmă că, în perioada 01 ianuarie 2017-29 martie 2019, membri familiei Malcov nu au efectuat operațiuni de înmatriculare/reînmatriculare a mijloacelor de transport și nu au figurat în calitate de întreprinzător individual, asociați la societăți comerciale, precum și în calitate de administratori, membri ai organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control la entitățile comerciale înregistrate;
- 19) Răspunsul Inspectoratului de Poliție Cantemir nr. 4136 din 14 mai 2021, din care rezultă că în apartamentul amplasat la adresa [REDACTED], locuiește cet. Vitali Malcov [REDACTED], c.n.p. [REDACTED], fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare a imobilului respectiv de la cet. [REDACTED], c.n.p. [REDACTED], înregistrat la notarul [REDACTED] cu nr. 6638 din 23 octombrie 2015;
- 20) Fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice pentru anul 2015, ce vizează cet. [REDACTED], c.n.p. [REDACTED], prin care se confirmă înregistrarea la notar a operațiunii de vânzare-cumpărare din data de 23 octombrie 2015;
- 21) Solicitarea de informație a inspectorului nr. 04-18/1322 din 17 martie 2021, adresată dnei [REDACTED], expediată la adresa [REDACTED], returnată Autorității de către Oficiul Poștal Cantemir în legătură cu expirarea termenului de păstrare;
- 22) Solicitarea de informație a inspectorului nr. 04-18/2214 din 04 mai 2021, adresată dnei [REDACTED], expediată la adresa [REDACTED], returnată cu mențiunea “nereclamată”;
- 23) Declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2020, depusă la 23 martie 2021, în care se regăsește informația privind dreptul de proprietate asupra apartamentul identificat în cadrul controlului de către inspector;
- 24) Răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. 4557 din 31 mai 2021, din care rezultă că, în anul 2018, membrii familiei Malcov au beneficiat de indemnizații în sumă totală de 7 427 MDL și în semestru unu al anului 2019 – 1 280 MDL;
- 25) Invitația privind prezentarea punctului de vedere pe caz nr. 04-18/708 din 17 februarie 2021, adresată dlui Vitali Malcov, expediată la adresa [REDACTED], recepționată la 24 februarie 2021;
- 26) Invitația repetată privind prezentarea punctului de vedere pe caz nr. 04-18/1831 din 09 aprilie 2021, adresată dlui Vitali Malcov, expediată la adresa [REDACTED], recepționată la 13 aprilie 2021.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Până la data finalizării procedurii administrative subiectul controlului nu a prezentat punctul său de vedere și nu a comunicat motivele neprezentării.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, controlul averii și al intereselor personale ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul averii se efectuează de către inspectorii de integritate.

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, 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.

Procedura prevăzută la art. 32 alin. (1)-(2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, stabilește că, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia, iar 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.

În Registrul de Stat al Populației (SIA RSP), la capitolul membri de familie ai dlui Vitali Malcov, în perioada de referință, figura soția [REDACTAT] și copilul minor [REDACTAT].

Din norma prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. h) din Legea cu privire la Poliția de Frontieră nr. 283 din 28 decembrie 2011, coroborată cu prevederile art. 50 lit. h) din Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 288 din 16 decembrie 2016, rezultă că funcționarul public cu statut special din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră este obligat să depună declarații de avere și interese personale în modul și în condițiile prevăzute de lege.

Conform art. 6 alin. (1) din Legea privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, 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.

La caz, inspectorul constată că, exercitând funcții publice în cadrul sectoarelor de poliție “Stoianovca”, “Copceac” și “Gotești” ale Direcției Regionale Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în perioada de referință, dl Vitali Malcov a depus declarațiile respective.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 26 și art. 32 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în procedura de control inițiată în privința dlui Vitalii Malcov, inspectorul a reținut spre verificare declarațiile avute în vedere supra, datele și informațiile privind modificările patrimoniale intervenite în perioada de referință, precum și averea existentă în aceeași perioadă.

Înainte de a concluziona și decide, inspectorul amintește că, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) Cod administrativ înainte de emiterea unui act administrativ individual defavorabil pentru un participant, participantul are dreptul să fie audiat în legătură cu faptele și circumstanțele relevante pentru actul ce urmează a fi emis.

Inspectorul notează că subiectul a fost invitat în două rânduri să-și expună punctul de vedere pe caz, fapt confirmat prin prezența la dosar a avizelor de recepție (pct. 25-26), însă din motive necunoscute, acestora nu li s-a dat curs.

Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate.

În atare context, inspectorul de integritate menționează că finalizarea procedurii administrative este posibilă, ori prevederile art. 37 alin. (3) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, stabilesc expres că după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare.

Așadar, în rezultatul verificării datelor și informațiilor privind veniturile realizate în perioada de referință și bunurile dobândite în aceeași perioadă de persoana supusă controlului, în baza datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale, pentru anii 2017-2019, a informației cercetate în bazele de date a autorităților publice și a informațiilor prezentate de către persoanele fizice și juridice ca răspuns la demersurile inspectorului, s-au stabilit următoarele.

I. VENITURI

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă în format electronic la 24 martie 2018, subiectul a inclus venitul obținut la locul de muncă în mărime de 99 745,15 MDL, iar în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 29 martie 2019, subiectul a inclus venitul obținut la locul de muncă în mărime de 89 683,55 MDL, 4 764,90 MDL - indemnizație pentru concediu paternal și 35 648,56 MDL - indemnizație de maternitate. Alte date privind averea și interesele personale, în declarațiile sus indicate, subiectul nu a inclus.

Din datele compilate în Certificatul nr. 35/22-24 din 26 februarie 2021 privind veniturile obținute la locul de muncă, rezultă că, în anul 2017, subiectul a obținut venit de la IGPF în mărime totală de 82 802,84 MDL, iar în anul 2018 a obținut un venit în mărime de 94 173,42 MDL, inclusiv 4 764,90MDL în calitate de indemnizație pentru concediu paternal.

Potrivit Fișelor de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anii de gestiune 2017-2018, stocate în baza de date SIA „Intrare Autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat, rezultă că, în anul 2017, subiectul a obținut venit de la IGPF în mărime totală de 99 745,15 MDL, iar în anul 2018 – de 110 689,15 MDL.

Din extrasul din contul curent pentru operațiuni cu carduri la plată nr. [REDACTAT] al titularului Vitali Malcov, rezultă că, în anul 2017, subiectul a primit efectiv la contul salarial mijloace bănești în mărime totală de 81 920,06 MDL, iar în anul 2018 - de 93 495,27 MDL.

Din extrasul din contul curent bancar pentru operațiuni cu carduri la plată nr. [REDACTAT], al titularului [REDACTAT], rezultă că, în anul 2018, soția subiectului a primit efectiv indemnizație în mărime de 35 648,56 MDL.

Din răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. 4557 din 31 mai 2021, rezultă că, în anul 2018, membrii familiei Malcov au beneficiat de indemnizații în sumă totală de 7 427 MDL.

Potrivit Fișelor de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anii de gestiune 2017-2018, stocate în baza de date SIA „Intrare Autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat, rezultă că, în anul 2017, soția subiectului a obținut de la SRL Gravitana Grup mijloace bănești în sumă de 2 704,00 MDL, iar în anul 2018 - de 3 350,00 MDL.

Astfel, inspectorul constată cu certitudine că, în perioada 2017-2018, subiectul controlului avea de declarat efectiv venituri obținute din sursele indicate supra în mărime totală de 224 544,89 MDL.

La caz, se atestă că din motive necunoscute, subiectul a declarat venitul obținut majorat în mărime de 229 842,16 MDL și nu a declarat indemnizația primită de la CNAS în sumă totală

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

de 7 427 MDL (i), venitul obținut de soția sa de la SRL Gravitana Grup în sumă de 2 704,00 MDL (ii) și de 3 350,00 MDL (iii).

II. CHELTUIELI

Din răspunsul nr. 3044 din 06 aprilie 2021 a Direcției înmatriculare vehicule din cadrul IP „Agenția Servicii Publice” rezultă că, în perioada de referință, pe numele subiectului declarației și a membrilor familiei acestuia nu au fost înscrise drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile supuse înregistrării în Registrul de Stat al Transporturilor.

Potrivit Extrasului din Banca centrală de date a cadastrului, actualizată la 08 ianuarie 2020, și răspunsului Primăriei s. Stoianovca, r-nul Cantemir nr. 1508 din 26 februarie 2021, reiese că, în perioada de referință, la preț de 7 085,83 MDL dl Vitali Malcov a dobândit în proprietate un teren cu destinație agricolă amplasat în [REDACTED] și a deținut din anii precedenți împreună cu soția terenurile agricole conform tabelului infra.

Conform Extrasului din Banca centrală de date a cadastrului, actualizată la 08 ianuarie 2020, se confirmă că, în perioada 11 august 2017-29 martie 2019, pe numele dnei [REDACTED] erau înregistrate drepturi de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă amplasate în [REDACTED] cu numere cadastrale [REDACTED] (0,8653 ha), [REDACTED] (0,0681 ha), [REDACTED] (1,2398 ha) și [REDACTED] (0,2247 ha), dobândite în anul 2010.

Prin Răspunsul Agenției Funciare și Cadastru nr. 6013 din 13 iulie 2016, se confirmă următoarele:

Fig.1

Nr. cadastral, adresa	Categoria /localitatea	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Modul de dobândire	Titularul
[REDACTED]	Teren agricol/ extravilan [REDACTED]	2014	0.2006 ha	1.0	2178,95 MDL	Contract vânzare-cumpărare nr. 4211 din 01.08.2014	Vitali Malcov
[REDACTED]	Teren agricol/ extravilan [REDACTED]	2014	0.2003 ha	1.0	2175,69 MDL	Contract vânzare-cumpărare nr. 4212 din 01.08.2014	Vitali Malcov
[REDACTED]	Teren agricol/ extravilan [REDACTED]	2014	0.0751 ha	1.0	815,74 MDL	Contract vânzare-cumpărare nr. 4210 din 01.08.2014	Vitali Malcov
[REDACTED]	Teren agricol/ extravilan [REDACTED]	2018	0.5851 ha	1.0	7085,83 MDL	Contract vânzare-cumpărare nr. 3961 din 28.05.2018	Vitali Malcov
[REDACTED]	Teren agricol/ extravilan [REDACTED]	2010	0,8653 ha	1.0		Contract de donație nr. 840 din 22.04.2010	[REDACTED]
[REDACTED]	Teren agricol/ extravilan [REDACTED]	2010	0,0681 ha	1.0		Contract de donație nr. 840	[REDACTED]

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

						din 22.04.2010	
	Teren agricol/ extravilan	2010	1,2398 ha	1.0		Contract de donație nr. 840 din 22.04.2010	
	Teren agricol/ extravilan	2010	0,2247 ha	1.0		Contract de donație nr. 840 din 22.04.2010	

Alte bunuri înregistrate oficial pe teritoriul Republicii Moldova asupra cărora subiectului declarării și membrii familiei ar deține drepturi de proprietate, inclusiv transmise altor persoane cu titlu oneros sau gratuit, în cadrul controlului, nu au fost identificate.

Conform informației prezentate de către Inspectoratul de Poliție Cantemir nr. 4136 din 14 mai 2021, din 23 octombrie 2015, subiectul deține în proprietate apartamentul amplasat la adresa [REDACTED] (iv), fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare a imobilului respectiv de la cet. [REDACTED], c.n.p. [REDACTED], înregistrat la notarul [REDACTED] cu nr. 6638 din 23 octombrie 2015. În Banca centrală de date a cadastrului datele privind proprietarul de facto al apartamentului respectiv nu au fost actualizate.

Din declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, rezultă că, din anul 2015 deține cu drept de posesie a un autovehicul de model Mercedes C230 (v), a.f. 1997, albastru închis.

IV. DIFERENȚĂ SUBSTANȚIALĂ

Așadar, în rezultatul procesului de identificare a bunurilor dobândite de către subiectul declarării și membri de familie, inspectorul stabilește că în perioada supusă controlului patrimoniul acestora nu a suferit modificări esențiale, fapt ce atrage după sine excluderea expresiilor matematice în sensul stabilirii diferenței substanțiale.

V. INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI INTERESE PERSONALE

Examinând informația prezentată de către societățile de investiții și de registru (pct. 7), inspectorul constată că membri familiei Malcov nu au figurat în registrele clienților societăților a căror instrumente financiare le țin.

Potrivit informației prezentate de către băncile din Republica Moldova, alte conturi bancare decât cele specificate la pct. 9)-11) membrii Malcov nu au deținut.

Din extrasele din Registrul de Stat al Populației din 17 martie 2021 și răspunsul Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept din cadrul IP „Agenția Servicii Publice” nr. 3044 din 06 aprilie 2021, se desprinde că, în perioada de referință, membri familiei Malcov nu au figurat în calitate de întreprinzător individual și asociat la societăți comerciale, precum și administrator la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

VI. CONCLUZII

Inspectorul amintește că, în rezonanța Legii privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, scopul general al prezentei legi constă în instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate.

Conform notei informative la lege, scopul specific al legii constă în asigurarea activității entităților publice într-o manieră corespunzătoare principiilor și criteriilor bunei guvernări,

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

sporirii probității morale a agenților publici și a prestigiului autorităților publice, prin intermediul eficientizării mecanismului de declarare al averii și intereselor personale a persoanelor care exercită funcții publice sau de demnitate publică și a membrilor familiei acestora.

De regulă, scopul scontat al procedurii de control al averii constă în identificarea dacă subiectul vizat și-a declarat averea obținută pe perioada exercitării funcțiilor în sectorul public și dacă între valoarea averii dobândite și veniturile obținute în aceeași perioadă este sau nu o diferență substanțială¹.

Acest scop derivă din scopul specific al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în raport cu misiunea Autorității Naționale de Integritate de asigurare a integrității în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției.

Prin urmare, îndeplinind acțiunile și formalitățile procedurale necesare controlului, inspectorul reține că scopul scontat al procedurii efectuate a fost atins, iar rezultatele obținute denotă că, între bunurile dobândite și veniturile obținute în perioada de referință nu există diferență substanțială.

Însă **în anul 2018**, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a)-b) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, subiectul controlului nu a inclus datele cu privire la venitul obținut de soția sa de la SRL Gravitana Grup în sumă de 2 704,00 MDL, un autovehicul de model Mercedes C230 cu drept de posesie, 7 terenuri agricole și apartamentul amplasat la adresa [REDACTAT] deținute în perioada declarării, prin ce a încălcat regimul juridic al declarării averii și a intereselor personal.

În anul 2019, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a)-b) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2018, subiectul controlului nu a inclus datele cu privire la venitul obținut de soția sa de la SRL Gravitana Grup în sumă de 3 350,00 MDL, un autovehicul de model Mercedes C230 cu drept de posesie, 8 terenuri agricole și apartamentul amplasat la adresa [REDACTAT] deținute în perioada declarării, prin ce a încălcat regimul juridic al declarării averii și a intereselor personal.

În anul 2020, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a)-b) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2019, subiectul controlului nu a inclus datele cu privire la un autovehicul de model Mercedes C230 cu drept de posesie, 8 terenuri agricole și apartamentul amplasat la adresa [REDACTAT] deținute în perioada declarării, prin ce a încălcat regimul juridic al declarării averii și a intereselor personal.

În conformitate cu prevederile art. 50 lit. h) din Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, funcționarul public cu statut special are obligația să-și depună declarația de avere și interese personale în modul și în condițiile prevăzute de lege.

Astfel, în virtutea calității de subiect al declarării titular al funcției publice, în condițiile art. 4 alin. (1) lit. a)-b) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 166 din 17 iunie 2016, dl Vitali Malcov este obligat să declare bunurile imobile deținute în proprietate și veniturile obținute împreună cu membrii familiei.

Conform prevederilor art. 5 alin. (1) și alin. (4) din legea sus notată, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe

¹ *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.

proprie răspundere, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

La 01 august 2016 a intrat în vigoare modificarea operată la art. art. 352¹ din Codul penal, fiind introdus un nou alineat (2), prin care legiuitorul stabilește pedeapsa cu amendă în mărime de la 400 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de până la 1 an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, pentru neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale.

Din normele prevăzute la art. 34 alin. (1) și alin. (4) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, rezultă că, dacă după exprimarea punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, iar dacă nu constată situația respectivă, inspectorul va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Din normele prevăzute la art. 34 alin. (2) și alin. (3) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală, care au obligația să informeze inspectorul cu privire la decizia luată.

Astfel, exercitând dreptul discreționar conform scopului acordat de lege, conducându-se de prevederile art. 19, art. 36, art. 34 alin. (1)-(4) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Vitali Malcov, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se sesizează organul de urmărire penală în vederea pornirii urmăririi penale a dlui Vitali Malcov, pe faptul suspiciunilor în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 352¹ alin. (2) CP, fără a se limita la circumstanțele constatate.
3. Se obligă dl Vitali Malcov să rectifice declarațiile incomplete în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.
4. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta în instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile, de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, str. Kiev 3, mun. Chișinău.

Inspector superior de integritate

Serghei PLEȘCA

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.