



**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. 186/12

mun. Chișinău

16 iunie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Paicu Andrei, Șef de post, Ofițer superior de sector al postului de poliție Răuțel al sectorului de poliție nr. 2 (Glinjeni) al IP Fălești al IGP al MAI, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 28.06.2019, în condițiile alin. (1) al art. 30 din din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea nr. 1976 din 24.06.2019.

Potrivit sesizării, dl Paicu Andrei, Șef de post, Ofițer superior de sector al postului de poliție Răuțel al sectorului de poliție nr. 2 (Glinjeni) al IP Fălești al IGP al MAI ar fi admis încălcarea regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, manifestată prin neinclusiunea în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anul 2016 - 2017 a bunurilor imobile după cum urmează: un bazin acvatic cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 18,9609 ha și un teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 2,2592 ha, pe care le deține în folosință.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că aceasta respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La 10.07.2019, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și al intereselor personale, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr. 175/12, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Paicu Andrei a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-12/1427 din 12.07.2019, recepționată la 16.07.2019 conform avizului de recepție nr. DS2035531573AS, dl Paicu Andrei a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32, alin. (1) 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.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a accesat bazele de date disponibile acestuia în cadrul procedurilor de control.

Potrivit răspunsului Inspectoratului de Poliție Fălești al IGP al MAI nr. 3398 din 07.08.2019, dl Paicu Andrei a fost numit în funcția publică cu statut special de Șef de post, Ofițer superior de sector al postului de poliție Răuțel al sectorului de poliție nr. 2 (Glinjeni) al IP Fălești al IGP al MAI din data de **30.05.2014**, fapt confirmat prin ordinul IGP nr. 318 ef. din 30.05.2014.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, exercitând o funcție publică cu statut special, dl Paicu Andrei *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membru de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform, art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Paicu Andrei este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la *cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”*, precum și a accesat *registru* de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit următoarele:

dl Paicu Andrei are următorii membri de familie: soția - [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] și copilul minor - [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], fapt confirmat prin certificatul de căsătorie seria [REDACTAT], nr. [REDACTAT] eliberat la [REDACTAT] și certificatul de naștere a copilului seria [REDACTAT], nr. [REDACTAT] eliberat la [REDACTAT].

Prin urmare, inspectorul de integritate ***a efectuat controlul averii și al intereselor personale*** în privința dlui Paicu Andrei, Șef de post, Ofițer superior de sector al postului de poliție Răuțel al sectorului de poliție nr. 2 (Glinjeni) al IP Fălești al IGP al MAI și membrilor familiei acestuia (soției - [REDACTAT] și copilului - [REDACTAT]), pentru perioada **30.05.2014** (*data numirii în funcție*) – **10.07.2019** (*data inițierii controlului, conform procesului verbal de inițiere*).

Potrivit art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este 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.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a

existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării, dl Paicu Andrei și membrii familiei acestuia (soția - [REDACTED] și copilul - [REDACTED]), pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special de Șef de post, Ofițer superior de sector al postului de poliție Răuțel al sectorului de poliție nr. 2 (Glinjeni) al IP Fălești al IGP al MAI, în perioada 30.05.2014 – 10.07.2019, în temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și 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 de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, au fost acumulate documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 02.10.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „**Banca de economii**” S.A. în proces de lichidare” cu nr. 4625, potrivit căruia:

✓ dl Paicu Andrei a deținut contul de card nr. [REDACTED], deschis în cadrul unui proiect salarial, la care au fost transferate mijloace financiare (*salarium*), fiind ridicați în numerar **55 904 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Paicu Andrei a deținut contul de card nr. [REDACTED], deschis în cadrul unui proiect social, la care au fost transferate mijloace financiare, fiind ridicați în numerar **61 897 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul de card nr. [REDACTED], deschis în cadrul unui proiect social, la care au fost transferate mijloace financiare (*pensia*), fiind ridicați în numerar **17 000 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], în perioada solicitată nu a efectuat careva operațiuni financiare în cadrul „Băncii de Economii” S.A..

- La data de 03.10.2019, 02.12.2020 și 22.03.2021, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile BC „**Mobiasbanca**” cu nr. 4665, nr. 2556 și nr. 9448, potrivit cărora:

✓ dna [REDACTED] deține contul nr. [REDACTED], de la care au fost ridicate în numerar mijloace financiare în sumă de **99 780 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] deține contul nr. [REDACTED], de la care au fost ridicate în numerar mijloace financiare în sumă de **85 432 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] deține contul nr. [REDACTED], de la care au fost ridicate în numerar mijloace financiare în sumă de **60 200 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], în perioada solicitată nu a efectuat careva operațiuni financiare în cadrul BC „Mobiasbanca”.

- La data de 20.09.2019 și 10.12.2020, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile BC „Moldindconbank” cu nr. 43150 și 9734, potrivit cărora:

✓ dl Paicu Andrei a deținut contul nr. [REDACTED], de la care au fost ridicate în numerar mijloace financiare în sumă de **407 750 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Paicu Andrei a deținut contul nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu*), fiind ridicați în numerar **15 350 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Paicu Andrei a primit mijloace financiare în valută străină din Rusia, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Zolotaya Korona*), echivalentul a **6 946** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferului), remise de către dl [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare în valută străină din Rusia, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Zolotaya Korona, Contact, Unistream*), echivalentul a **2 434 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dna [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], în perioada solicitată nu a efectuat careva operațiuni financiare în cadrul BC „Moldindconbank”.

- La data de 20.01.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova Agroindbank” cu nr. 324, potrivit căruia:

✓ dl Paicu Andrei a deținut contul curent pentru operațiuni cu carduri de plată nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare, inclusiv (*pensia*), dintre care, ridicați în numerar au fost **547 551 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Paicu Andrei a deținut contul curent pentru operațiuni cu carduri de plată nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare, ridicați în numerar fiind **304 050 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Paicu Andrei a deținut contul curent pentru operațiuni cu carduri de plată nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare, ridicați în numerar fiind **6 200 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul curent pentru operațiuni cu carduri de plată nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu*) în sumă de 322 560 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **314 500 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], în perioada solicitată nu a efectuat careva operațiuni financiare în cadrul BC „Moldova Agroindbank”.

- La data de 12.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Energbank” cu nr. 4134, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare în valută străină din Rusia, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Zolotaya Korona, Unistream*), echivalentul a **17 895 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dna [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ Paicu Andrei și [REDACTED], în perioada solicitată nu a efectuat careva operațiuni financiare în cadrul BC „Energbank”.

- La data de 06.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Fincombank” cu nr. 4033, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare în valută străină din Rusia, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Contact*), echivalentul a **2 026 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferului), remise de către dna [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ Paicu Andrei și [REDACTED], în perioada solicitată nu a efectuat careva operațiuni financiare în cadrul BC „Fincombank”.

- La data de 06.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Victoriabank” cu nr. 3966, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*pensia*) în sumă de 6 728 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **6 720** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare în valută străină din Rusia, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Contact, Unistream*), echivalentul a **4 709 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferului), remise de către dna [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ Paicu Andrei și [REDACTED], în perioada solicitată nu a efectuat careva operațiuni financiare în cadrul BC „Victoriabank”.

- La data de 24.11.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Căsei Naționale de Asigurări Sociale** cu nr. 9101, potrivit căruia:

✓ dl Paicu Andrei și dna [REDACTED] au beneficiat de mijloace financiare sub formă de *pensie și prestații sociale* în sumă de 147 040 lei, care au fost transferate la conturile bancare deschise la BC „Banca de Economii”, BC „Moldova Agroindbank”, BC „Victoriabank”, respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile parvenite de la aceste instituții financiare.

- La data de 05.02.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Școlii profesionale nr. 1, mun. Bălți** cu nr. 846 potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a beneficiat de mijloace financiare sub formă de *salariu* în sumă de 426 305, care au fost transferate la contul bancar nr. [REDACTED], deschis la BC „Moldova Agroindbank”, respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC „Moldova Agroindbank”.

- La data de 18.02.2021 și 23.02.2021, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile **Inspectoratului de Poliție Fălești** cu nr. 1203 și 1205 potrivit căror:

✓ dl Paicu Andrei a beneficiat de mijloace financiare sub formă de *salariu și alte plăți*, care au fost transferate la conturile bancare deschise la BC „Banca de Economii”, BC „Moldova Agroindbank” și BC „Moldindconbank”, respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile parvenite de la aceste instituții financiare.

- La data de 27.04.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Organizației de Pază Tactical Securty SRL** cu nr.3714, potrivit căruia:

✓ dl Paicu Andrei a beneficiat de mijloace financiare sub formă de *împrumut*, care au fost transferate la conturile bancare deschise la BC „Moldova Agroindbank” și BC „Moldindconbank”, respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile parvenite de la aceste instituții financiare.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile/averea dobândită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 03.10.2019, 02.12.2020 și 22.03.2021, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile **BC „Mobiasbanca”** cu nr. 4665, nr. 2556 și nr. 9448 potrivit cărora:

✓ dna [REDACTED] deține contul nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare în sumă totală de **103 117 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dna [REDACTED] deține contul nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare în sumă totală de **18 119 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dna [REDACTED] deține contul nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare în sumă totală de **60 000 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dna [REDACTED] deține contul nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare în sumă totală de **82 968 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 20.01.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Moldova Agroindbank”** cu nr. 324, potrivit căruia:

✓ dl Paicu Andrei a deținut contul curent pentru operațiuni cu carduri de plată nr. [REDACTED], suportând cheltuieli rezultate din înregistrarea mijloacelor financiare în card în sumă de **2 698 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută.

✓ dl Paicu Andrei a deținut contul curent pentru operațiuni cu carduri de plată nr. [REDACTED], suportând cheltuieli rezultate din achitarea sumei Card Credit și depunere în numerar a mijloacelor financiare în sumă totală de **4 903 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul cheltuieli suportate/avere deținută.

- La data de 13.11.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Primăriei s. Mărăndeni** cu nr. 8703, potrivit căruia:

✓ dl Paicu Andrei și dna [REDACTED] au suportat cheltuieli rezultate din plățile efectuate în bugetul local în sumă de **159 346 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 11.11.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Agenției Servicii Publice a RM** cu nr. 8611, potrivit căruia în perioada supusă controlului dl Paicu Andrei și dna [REDACTED] au devenit proprietari a două bunuri imobile (*nr. cadastral [REDACTED]*), în sumă totală de **18 729 lei**, fapt confirmat prin contractele de vânzare-cumpărare

nr. 1774 din 17.02.2017 și nr. 3745 din 22.04.2017, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data procurării bunurilor.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) și averea dobândită/deținută de către dl Paicu Andrei împreună cu membrii familiei acestuia, în perioada supusă controlului (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), reflectate în tabelul de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării funcției cu statut special de Șef de post, Ofițer superior de sector al postului de poliție Răuțel al sectorului de poliție nr. 2 (Glinjeni) al IP Fălești al IGP al MAI, subiectul declarării, Paicu Andrei și membrii familiei acestuia (soția - [REDACTED] și copilul - [REDACTED]), în perioada 30.05.2014 – 10.07.2019, au obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) în sumă totală de **2 016 344 lei** și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **449 880 lei**.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate a constatat că veniturile nete obținute de către dl Paicu Andrei și membrii familiei acestuia în perioada menționată, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu **1 566 464 lei (2 016 344 – 449 880)**, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale

Conform răspunsului ASP a RM, nr. 6033 din 18.08.2020, reieșind din datele din Registrul de stat al transporturilor, în perioada supusă controlului, după dl Paicu Andrei și membrii familiei acestuia, *nu au fost efectuate operațiuni de înmatriculare/reînmatriculare/comodat a mijloacelor de transport*.

Potrivit aceluiași răspuns, dna [REDACTED] figurează în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali în calitate de *administrator la Întovărășirea Pomicolă „Gutui Dulci”*, IDNO: 1012602001447, din data de 15.06.2018.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării în persoana dlui Paicu Andrei, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

În declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2016-2017:

- La capitolul III *”Bunuri imobile în țară și/sau peste hotare”* nu a declarat:
 - ✓ dreptul de folosință asupra terenului cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 18,9609 ha (*contract nr. 23 din 17.11.2014 încheiat cu Primăria s. Mărăndeni, r. Fălești*);
 - ✓ dreptul de folosință asupra terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 2,2592 ha (*contract din 04.07.2013 încheiat cu Primăria s. Mărăndeni, r. Fălești*);
 - ✓ dreptul de folosință asupra terenului cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 3,0607 ha (*contract din 04.07.2013 încheiat cu Primăria s. Mărăndeni, r. Fălești*).

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2018:

- ✓ La capitolul VIII *„Interese personale”*, informația cu privire la deținerea către dna [REDACTED] a calității de administrator la *Întovărășirea Pomicolă „Gutui Dulci”*, IDNO: 1012602001447.

De remarcat, că în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018 a dlui Paicu Andrei, s-a constatat că ultimul, la compartimentele corespunzătoare a inclus informațiile referitoare la deținerea dreptului de folosință asupra terenului cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 18,9609 ha, terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 2,2592 ha, terenului cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 3,0607 ha, fapt ce denotă neintenția acestuia a tăinui aceste bunuri.

Astfel, analizând speța prin prisma prevederilor legale, inspectorul de integritate constată că dl Paicu Andrei, a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2016-2018, ținând cont de cele menționate supra.

Totodată, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării, dl Paicu Andrei împreună cu membrii familiei acestuia: soția - [REDACTAT] și copilul - [REDACTAT], în perioada 30.05.2014 – 10.07.2019, și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate), precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit 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.*

În conformitate cu prevederile 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.*

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, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și al intereselor personale în privința dlui Paicu Andrei, Șef de post, Ofițer superior de sector al postului de poliție Răuțel al sectorului de poliție nr. 2 (Glinjeni) al IP Fălești al IGP al MAI.

2. Se notifică dl Paicu Andrei, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate menționate supra, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

3. Se aduce la cunoștința dlui Paicu Andrei actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Sergiu POPA