



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 210/04

mun. Chișinău

30 iunie 2021

Inspectorul principal 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, coroborate cu 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 **Fîntîna Sergiu, Președinte al raionului Fălești.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 02.02.2021, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate, Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.C-47/21 din 19.01.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210104009 în privința lui Fîntîna Sergiu, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

În aceeași zi, 02.02.2021, conform cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 din Codul administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, dl Fîntîna Sergiu ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin neindicarea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 valoarea celor 10 loturi de teren deținute în proprietate în localitatea [REDACTED].

Conform art.31 din Legea nr.132/2016, verificarea prealabilă a sesizării include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale.

La această etapă, Sistemul informațional e-Integritate a prezentat următoarele declarații de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării Fîntîna Sergiu:

- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 31.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale la încetare mandat, depusă la 30.12.2019,
- Declarația de avere și interese personale la validare mandat, depusă la 30.12.2019,
- Declarația de avere și interese personale la încetare mandat, depusă la 30.03.2020,
- Declarația de avere și interese personale la validare mandat, depusă la 30.12.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 30.03.2020.

((Notă: Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 a fost depusă în cadrul controlului, la data de 30.03.2021))

Validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 atestă, că în declarația pentru anul 2016 suprafața terenurilor cu destinație agricolă a fost indicată sumativ 3,57 ha, precum și faptul că în toate declarațiile la capitolul Bunuri imobile nu este indicată valoarea de procurare a loturilor de teren agricol.

Conform art.5 din Legea 133/2016 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 datelor incluse.

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, luând act de neconcordanțele identificate în rezultatul verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a conchis că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănueli rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării Fîntîna Sergiu.

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.93/04 din 12.02.2021 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Fîntîna Sergiu, președinte al raionului Fălești (în continuare – subiectul controlului).

Subiectul controlului a fost informat prin scrisoarea nr.04-04/667 din 15.02.2021 despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016, însă nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de materialele dosarului de control.

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 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.

La determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice de către subiectul controlului și de condițiile dobîndirii de către acesta a calității de subiect al declarării în sensul Legii nr.133/2016.

Prin răspunsul din 19.02.2021, Comisia Electorală Centrală a informat că în perioada 2015 – 2020, dl Fîntîna Sergiu a deținut două mandate de consilier în Consiliul raional Fălești, validate respectiv prin hotărârea Judecătorei Fălești din 24.06.2015 (dosar nr.3-82/2015) și prin hotărârea Judecătorei Bălți din 06.11.2019 (dosar nr.3-361/2019). Ulterior, cel de-al doilea mandat de ales local al dlui Fîntîna Sergiu a fost ridicat (în baza cererilor de demisie) prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3428 din 24.12.2019.

Din materialele prezentate de Consiliul raional Fălești rezultă, că Fîntîna Sergiu a fost ales în funcția de președinte al raionului Fălești prin Decizia nr.8/1 din 30.11.2019.

Prin urmare, începînd cu data de 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr.133/2016), Fîntîna Sergiu a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016, continuînd din data de 30.11.2019 deținerea acestei calități în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din această lege, asupra căruia se răsfrîng prevederile nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, ale Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local și ale Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerație datele din Registrul de stat al populației și cele indicate de subiectul controlului în declarațiile de avere, cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie: [REDACTAT] (soția), conform actului de căsătorie din [REDACTAT], [REDACTAT] (fica) conform certificatului de naștere din [REDACTAT].

Din datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate rezultă că pe durata deținerii calității de subiect al declarării, Fîntîna Sergiu nu a fost supus controlului averii și intereselor personale.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luând act de condițiile dobândirii calității de subiect al declarării, de durată și continuitatea exercitării funcțiilor publice, în lipsa careva verificări anterioare, inspectorul de integritate a dedus efectuarea controlului averii dobândite de subiectul controlului împreună cu membrii de familie în perioada în perioada 01.08.2016 – 30.03.2020 (*din data obținerii calității de subiect al declarării până în 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.

Conform prevederilor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului 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.

În rezultatul confruntării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 cu materialul probatoriu al dosarului de control, s-au adevărat supozițiile invocate la etapa inițierii controlului, și anume, nedeclararea valorii celor 12 bunuri imobile (10 terenuri agricole, casa de locuit și teren aferent) deținute cu drept de proprietate în [REDACTAT].

Contractele de vânzare-cumpărare prezentate de Agenția Servicii Publice, atestă că cele zece loturi de teren agricol din extravilanul [REDACTAT] au fost dobândite de familia Fîntîna în proprietate în perioada 2009 – 2014 la preț stabilit între 1000 - 3336 lei. Prin urmare, subiectul controlului a avut obligația indicării în declarațiile de avere depuse în perioada 2016-2019 valoarea de procurare a acestor terenuri conform contractelor de vânzare-cumpărare.

În cazul bunurilor imobile cu nr. cadastral [REDACTAT] (casa de locuit și terenul aferent) amplasate în intravilanul [REDACTAT], materialele prezentate de Agenția Servicii Publice atestă că aceste bunuri sunt deținute în proprietate de familia Fîntîna din anul 2003, în baza Titlului de autentificare a dreptului de deținător de teren și Extrasului nr.1078 din 30.10.2003. Prin urmare, conform art.4 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut obligația să indice valoarea cadastrală a acestor bunuri.

Totodată, materialele controlului atestă că subiectul controlului nu a indicat în declarațiile de avere depuse pentru anii 2017 – 2019 autoturismul de model Mazda 626, a.f.2000, cu nr. [REDACTAT], or, potrivit informației generate de baza de date a Poliției de Frontieră, subiectul controlului a traversat în calitate de conducător al acestui autoturism frontiera de stat, la data de 12.12.2017, prin PTF Sculeni.

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.04-04/2285 din 11.05.2021, subiectul controlului 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, subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat la data de 25.05.2021, nr.intr.4393 următoarele explicații pe care le-a considerat relevante.

Referitor la neindicarea valorii bunurilor imobile, subiectul controlului a explicat „*am indicat valoarea de procurare cu cifra 0 a bunurilor imobile deținute cu drept de proprietate în [REDACTAT] din considerentul că la momentul completării declarației credeam că trebuie de arătat valoarea de piață a acestora (care mai apoi am și indicat-o în ultima declarație pentru anul 2020), nu am avut ca scop să ascund valoarea bunurilor, ulterior la corectarea declarației am indicat prețul de cumpărare a acestor bunuri.*”

Referitor la nedeclararea autoturismului de model Mazda 626, a.f.2000, cu nr. [REDACTAT], subiectul controlului a explicat că deține acest bun în posesie din anul 2017 și nu l-a inclus în

declarații din neștiința corectitudinii completării declarației în cazul în care pașaportul tehnic este înregistrat pe o altă persoană nerezident.

În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de explicațiile dlui Fîntîna Sergiu, constatându-le pertinente și concludente, or, confruntate cu materialul probatoriu disponibil și prin prisma cadrului legal pertinent, acestea denotă că omisiunile identificate în cadrul controlului au fost admise din imprudență, neafectând integritatea profesională și negenerând suspiciuni de săvârșire careva infracțiuni sau încălcare a legislației fiscale.

Pe cale de consecință, nefiind stabilită bănuială rezonabilă că omisiunile au fost admise intenționat și cu rea-credință, inspectorul de integritate conchide că încălcările stabilite în cadrul prezentei proceduri de control nu cad sub incidența art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016.

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, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate constată dacă există diferențe substanțiale care, în sensul art.2 al Legii nr.133/2016, depășesc 20 salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită 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.

În rezultatul controlului la acest capitol, inspectorul de integritate a constatat că în perioada supusă controlului 01.08.2016 – 30.03.2020, averea deținută de subiectul controlului împreună cu membrii de familie nu a suportat careva modificări patrimoniale.

4. Concluzii și decizii.

Generalizând rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016 și art.7 alin.(1) lit.d) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, conducîndu-se de principiile pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Fîntîna Sergiu, președinte al raionului Fălești.

Generalizând rezultatele controlului averii prin prisma art.10 alin.(1) din Legea nr.133/2016 și art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale a materialului probatoriu privind averea existentă, nefiind stabilite în perioada supusă controlului modificări patrimoniale, diferențe substanțiale sau avere cu caracter nejustificat, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic averii de către dl Fîntîna Sergiu, președinte al raionului Fălești.

Subsecvent, ținînd cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate concluzionează încetarea procedurii de control în privința dlui Fîntîna Sergiu, președinte al raionului Fălești, prin emiterea Actului de constatare.

În ordinea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către persoana supusă controlului Fîntîna Sergiu, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dlui Fîntîna Sergiu, președinte al raionului Fălești.
2. Se aduce la cunoștința dlui Fîntîna Sergiu prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 15 zile de la primire, nemijlocit în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău. str. Kiev nr.3.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 4 (patru) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griuc