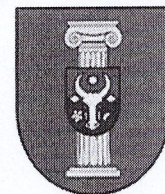


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 157/04

mun. Chișinău

25 mai 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.32, 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 **Usafii Alexandr, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 08.07.2020, 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.74 din 22.06.2020, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20200104326 în privința lui Usafii Alexandr, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

În aceeași zi, 08.07.2020, conformându-se cerințelor art.31 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 Usafii Alexandr ar fi încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale prin nedeclararea ceasului de aur care ar valora 3000 – 6000 euro.

În ordinea art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, verificarea prealabilă a sesizării include în mod obligatoriu validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate.

La etapa verificării prealabile, datele publice pe portalul www.instante.justice.md, pagina oficială www.cec.md a Comisiei Electorale Centrale și pagina oficială www.parlament.md a Parlamentului Republicii Moldova, atestă următoarele funcții publice și de demnitate publică exercitate de subiectul declarării Usafii Alexandr: funcția de viceprimar al mun. Bălți în perioada 2007 - 07.07.2015, mandatul de consilier municipal Bălți în perioada 29.06.2015 - 09.04.2019, iar din data de 09.03.2019 - mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat următoarele declarații cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale, depuse de către subiectul declarării Usafii Alexandr pe durata exercitării funcțiilor publice, rezumate după cum urmează:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 13.02.2013,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 26.02.2014,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 22.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 11.04.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 28.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale la încetare mandat ales local, depusă la 03.04.2019,
- Declarația de avere și interese personale la validare mandat de deputat, depusă la 03.04.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 13.02.2020.

La acest aspect, inspectorul de integritate reține lipsa declarației cu privire la venituri și proprietate la încetare mandat de viceprimar al mun. Bălți în anul 2015.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018, inspectorul de integritate a constatat următoarele eventuale omisiuni:

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

- la capitolul Bunuri mobile în declarația pentru anul 2016 nu este declarat autoturismul de model Ford Escort, a.f.1988, nr.înmatr. [REDACTAT], aflat în proprietatea dlui Usafii Alexandr din anul 2003, fapt ce rezultă din extrasele generate de Agenția Servicii Publice,
- la capitolul Bunuri mobile sub formă de metale prețioase, așa cum rezultă din supozițiile petiționarului, nu este declarat ceasul de aur care ar valora 3000 – 6000 euro,
- la capitolul Active financiare în declarațiile pentru anii 2018 - 2019 lipsesc date despre careva plasamente de mijloace bănești, de timp ce la capitolul Venituri sunt declarate venituri sub formă de dobândă din depuneri în cont bancar la instituții financiare în țară,
- în declarația de avere pentru anul 2017, depusă în mod tardiv la 11.04.2018, nici la un compartiment nu sunt declarate date, cu excepția compartimentului Informații generale.

Totodată, analiza datelor din declarațiile depuse pentru anii 2017 – 2018 denotă o eventuală diferență substanțială în mărime de 5.710.580 lei. Or, ridicând în această perioadă venituri în mărime de 205.639 lei, familia Usafii a procurat trei bunuri imobile în valoare de 5.784.255 lei (teren aferent, casă de locuit și construcție accesorie amplasate în [REDACTAT] și două bunuri imobile în valoare de 131.964 lei (lot de teren în [REDACTAT] și apartament, în [REDACTAT]).

În această ordine de idei, informațiile disponibile la etapa verificării prealabile denotă prezența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către Usafii Alexandr a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

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.318/04 din 10.07.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Usafii Alexandr, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (*în continuare – subiectul controlului*).

Prin scrisoarea nr.04-04/3134 din 13.07.2020, subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal nr.DS9350305705AS din 15.07.2020 atestă recepționarea de către subiectul controlului a informației privind inițierea procedurii de control. Subiectul controlului a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de materialele dosarului de control la 29.03.2021, în prezența avocatului [REDACTAT] (mandatul nr.1518274 seria MA din 29.03.2021).

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.

Potrivit 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.

Materialele prezentate de Comisia Electorală Centrală denotă, că în perioada 29.06.2015 – 09.04.2019, dl Usafii Alexandr a deținut mandatul de consilier în Consiliul municipal Bălți, validat prin hotărârea Judecătorei Bălți din 29.06.2015, urmare alegerilor locale generale din 14.06.2015 și ridicat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2450 din 09.04.2019, în baza cererii personale de demisie. Ulterior, în urma alegerilor parlamentare din 24.02.2019, dl Usafii Alexandr a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova, mandatul fiindu-i validat prin hotărârea Curții Constituționale nr.4 din 09.03.2019 și exercitat la data prezentei proceduri de control.

Din cele menționate rezultă, că în perioada supusă controlului dl Usafii Alexandr a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), devenind din 09.03.2019 persoană cu funcție de demnitate publică, cărei i se aplică prevederile Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și ale Legii nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament.

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.

Reiterînd informațiile disponibile la etapa inițierii controlului, inspectorul de integritate constată prescrierea termenului de 3 ani, permisibil verificării averii subiectului controlului pe durata exercitării funcției de viceprimar al mun. Bălți în perioada 2007 - 07.07.2015.

Totodată, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de faptul, că subiectul controlului a dobîndit calitatea de subiect al declarării la data de 01.08.2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.133/2016.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerație datele din Registrul de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere cu privire la persoana cu statut de membru de familie în sensul art.2 și art.4 din Legea nr.133/2016, și anume, dna [REDACTED] (soția) conform actului de căsătorie din [REDACTED].

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul controlului nu a fost supus controlului averii pe durata exercitării funcțiilor publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii în privința dlui Usafii Alexandru, cu extinderea verificărilor asupra averii dobîndite împreună cu membrii de familie, pe durata exercitării funcțiilor publice și de demnitate publică în perioada 01.08.2016 – 13.02.2020 (*din data dobîndirii calității de subiect al declarării pînă în data depunerii ultimei declarații 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.

Potrivit cerințelor art.4, art.5 alin.(2) 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.

Confruntarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 cu materialul probatoriu al dosarului de control relevă prezența unor omisiuni, rezumate după cum urmează:

1) În declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 nu sunt declarate:

- venitul în mărime de 10895 lei ridicat de [REDACTED] pe parcursul anului sub formă de transfer bancar prin sistem de transfer rapid din Rusia de la cet. [REDACTED], (pag.223 din dosar),
- autoturismul de model Ford Escort, a.f.1988, nr.înm. [REDACTED], deținut de Usafii Alexandr în proprietate din anul 2003.

2) În declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 nu sunt declarate:

- venitul în mărime de 16453 lei ridicat de [REDACTED] pe parcursul anului sub formă de transfer bancar prin sistem de transfer rapid din Rusia de la cet. [REDACTED], (pag.222 din dosar).
- venitul în mărime de 460 lei sub formă de depuneri mijloace bănești de la persoane fizice în cont bancar deschis la Moldova-Agroindbank SA pe numele [REDACTED], (pag.191-195 din dosar).

3) În declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 nu sunt declarate:

- venit în mărime de 16453 lei ridicat de [REDACTED] pe parcursul anului sub formă de transfer bancar prin sistem de transfer rapid din Rusia de la cet. [REDACTED], (pag.222 din dosar),
- venitul în mărime de 4120 lei sub formă de depuneri mijloace bănești de la persoane fizice în cont bancar deschis la Moldova-Agroindbank SA pe numele [REDACTED], (pag.196-207 din dosar).

Conform prevederilor art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît cele înscrise în declarația de avere și interese

personale, inspectorul de integritate îi solicită 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.04-04/1046 din 05.03.2021, subiectul controlului a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la omisiunile și neconcordanțele identificate. Subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat la data de 29.03.2021, nr.intr.2779 și la data de 14.04.2021, nr.intr.3300 documente și explicații pe care le-a considerat relevante, după cum urmează.

Cu referire la transferurile bancare înregistrate în perioada 2016-2019, subiectul controlului a confirmat primirea mijloacelor bănești de către [REDACTAT], menționând calitatea acestora de intermediar în cadrul tranzacțiilor, deoarece banii au fost destinați pentru [REDACTAT] (bunica). Întru susținerea acestor afirmații, subiectul controlului a anexat documente confirmative, inclusiv declarațiile depuse pe proprie răspundere de către persoanele implicate în tranzacționarea acestor mijloace bănești (pag.280-287, 309-311 din dosar). Susține subiectul controlului, deoarece mijloacele financiare transmise periodic soției sale, nu au avut menirea de a suplini bugetul familial, ci au fost transmise pentru întreținerea persoanei apropiate, aceste sume bănești nu constituie obiect al declarării în sensul art.4 din Legea nr.133/2016, prin urmare nu trebuiau reflectate în declarația de avere.

Cu referire mijloacele bănești sub formă de depuneri de la persoane fizice în perioada 2018 - 2019 în contul bancar deschis la Moldova-Agroindbank SA pe numele [REDACTAT], s-a explicat că aceste sume nu constituie venit în sensul definit de art.2 din Legea nr.133/2016, fiind încasări legate nemijlocit de activitatea desfășurată în cadrul SRL Makler Plus (pag.312 din dosar),

Cu referire la nedeclararea autoturismului de model Ford Escort, nr.înm. [REDACTAT], subiectul controlului a explicat că de mulți ani nu mai este proprietarul acestui mijloc de transport, însă a continuat să-l declare în declarații, admitând neintenționat omisiunea în declarația de avere depusă pentru anul 2016.

Cu referire la lipsa datelor în declarația de avere pentru anul 2017, subiectul controlului a explicat aceste omisiuni drept defecțiune tehnică la etapa depunerii declarației, deoarece fiind prima declarație depusă prin intermediul platformei electronice, dînsul a apelat la reprezentanții direcției resurse umane, cu ajutorul cărora declarația a fost completată cu informația necesară.

Totodată, subiectul controlului a explicat motivul nedeclarării ceasului pe care îl deține din anul 2006, menționând circumstanțele legate de proveniența bunului „cu ocazia jubileului de 40 ani, sunt posesor al unui ceas auriu (nici nu poartă cu aur, ci de nuanță aurie) produs de „CERTINA”, care mi-a fost oferit în calitate de dar, iar prețul, cu aproximație a constituit în jur de 5000 lei” și anexînd extrase din gama produselor CERTINA la preț variabil între 30.000 – 60.000 ruble rusești, ceea ce constituie 7.000 – 14.000 lei.

Fiind supuse verificărilor, aceste afirmații s-au confirmat prin informația generată de platforma de vânzare www.certina.com unde producătorul elvețian CERTINA a stabilit pentru produsele sale (ceas de mîna) oferte de prețuri de pînă la 1890 CHF (echivalent – 1715 euro sau cca 38 mii lei). Prin urmare, în admiterea ipotetică, pînă la proba contrarie, că bunul (ceasul) conține elemente din aur, inspectorul de integritate conchide că acesta nu face obiectul declarării în sensul art.4 din Legea nr.133/2016, or, valoarea bănească prezentată de producător este sub plafonul de 15 salarii medii pe economie stabilite de legiuitor (104.625 lei=15x6975 lei), infirmînd în așa mod supozițiile invocate de petiționar la etapa inițierii controlului de „nedeclarare a ceasului de aur care ar valora 3000 – 6000 euro”.

Pe cale de consecință, urmare confruntării celor indicate în punctul de vedere cu materialul probatoriu acumulat la dosarul de control și prin prisma cadrului legal pertinent, nefiind stabilită bănuială rezonabilă că omisiunile au fost admise intenționat și cu rea-credință, inspectorul de integritate conchide că neconcordanțele constatate în cadrul controlului, nu sunt incidente art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016.

Pe de altă parte, în cazul în care se constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul controlului este obligat prin art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data rămînerii definitive a actului de constatare.

3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Pornind de la 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 verifică date și informații privind averea existentă și constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatelor/funțiilor publice.

În sensul art.2 din Legea nr.133/2016, *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, a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Reieșind din materialele dosarului de control, la debutul perioadei supuse controlului averea familiei Usatii înregistra următoarele bunuri:

- bun imobil, apartament cu cota-parte 2/5 în [REDACTED], dobîndit în proprietate prin contract de vînzare-cumpărare nr.3632 din 17.08.1995,
- bun imobil, teren pentru construcții în [REDACTED], dobîndit în proprietate prin contract de donație nr.1940 din 10.04.2012,
- bun imobil, garaj în [REDACTED], dobîndit în proprietate prin contract de donație nr.1940 din 10.04.2012,
- bun mobil, autoturismul de model Ford Escort, a.f.1988, nr.înm. [REDACTED], dobîndit în proprietate în anul 2003,
- bun mobil, autoturismul de model Renault Megane 2, a.f.2008, nr.înm. [REDACTED], dobîndit în proprietate prin contract de vînzare-cumpărare nr.3RGT/U-10/15 din 08.10.2015.

Ulterior, pe durata exercitării funcțiilor publice în perioada 2016-2019, în averea subiectului controlului și a membrilor familiei sale au intervenit următoarele modificări patrimoniale:

a) bun imobil, apartament cu nr. cadastral [REDACTED] amplasat în [REDACTED], dobîndit de [REDACTED] în proprietate prin certificat de moștenitor legal nr.1026 și nr.1027 din 23.02.2018, (pag.61 din dosar).

b) teren agricol (lot pomicol) cu nr. cadastral [REDACTED] amplasat în [REDACTED], dobîndit de [REDACTED] în proprietate prin certificat de moștenitor legal nr.2571 din 16.05.2018 (pag.65 din dosar).

Cu referire la modificările patrimoniale sus menționate, avînd în vedere modul în care aceste bunuri au fost dobîndite în proprietate, precum și faptul că tranzacționarea bunurilor cu titlul oneros *a priori* nu poate genera careva diferențe substanțiale în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, inspectorul de integritate conchide că aceste bunuri dobîndite în proprietate de familia Usatii nu fac obiectul prezentei proceduri de control.

c) 1/5 cota-parte din bunurile imobile (teren aferent, casă de locuit și construcție accesorie) cu nr. cadastral [REDACTED] amplasate în [REDACTED].

Conform contractului de vînzare-cumpărare nr.642 din 10.02.2017, dl Usatii Alexandr împreună cu încă trei persoane (rude) a procurat la preț de **10.000 lei**, cîte 1/5 cotă-parte din bunurile cu nr. cadastral [REDACTED]: teren pentru construcții cu suprafața 0,1349 ha, casă de locuit cu suprafața la sol 317,6 m.p. și construcție accesorie cu suprafața la sol 51,0 m.p.

De menționat, că aceste bunuri imobile au aparținut „Vînzătorilor” (rude apropiate) cu drept de proprietate din anul 2007, conform contractelor de vînzare-cumpărare nr.3751, 3754 din 16.03.2007, prezentate de Usatii Alexandr ca documente confirmative anexate la punctul de vedere (pag.63-64, 290-294 și 313-315 din dosar). În baza certificatului privind valoarea bunului imobil eliberat de OCT Chișinău la 12.12.2016, bunurile au fost evaluate în mărime totală de 5.155.404 lei.

Ulterior, prin contract de donație nr.1659 din 05.04.2019, dl Usatii Alexandr a donat (returnat cu titlul gratuit rudelor apropiate) propria cota-parte 1/5 din bunurile imobile (teren aferent, casă de locuit și construcție accesorie) cu nr. cadastral [REDACTED] (pag.295-299 din dosar).

d) în perioada 2016-2019, subiectul controlului a susținut financiar campanii electorale prin transmitere mijloace bănești sub formă de donații în mărime de 70.645 lei, inclusiv în anul 2016 – 38.445 lei, în anul 2018 – 11.500 lei și în anul 2019 – 20.700 lei.

Pentru a decide dacă modificările patrimoniale menționate la lit.c) și lit.d) au generat sau nu diferență substanțială, s-a efectuat aprecierea matematică a disponibilității financiare prin raportarea valorii acestora la veniturile nete obținute de subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 2016-2019. Iar înainte de a stabili care venituri urmează fi luate în considerare, s-a verificat temeiul legal al dobândirii acestora, or, nu este suficient a demonstra doar obținerea venitului, dar și sursele de proveniența ale acestuia.

În primul rând, se observă că toate plățile s-au efectuat în numerar, din disponibilul mijloacelor bănești cash. Din aceste considerente, la baza determinării disponibilului financiar au stat informațiile despre retragerile mijloacelor bănești la ghișeul băncii sau prin intermediul ATM, în baza probelor despre veniturile sub formă de salariu, indemnizații și alte plăți încasate prin intermediul conturilor bancare deschise pe numele subiectului declarației și a membrilor de familie în instituțiile financiar-bancare din țară.

Astfel, materialele controlului prezintă că din veniturile înregistrate în perioada supusă controlului (salariu și alte surse), familia Usatii a ridicat venituri nete sub formă de retrageri mijloace bănești numerar, în sumă totală 451.360 lei, respectiv: în anul 2016 – 47.200 lei, în anul 2017 – 55.950 lei, în anul 2018 – 70.550 lei și în anul 2019 – 277.660 lei (pag.170-225 din dosar).

Important de menționat, că declarațiile de avere depuse în perioada supusă controlului, nu conțin date despre credite, împrumuturi sau numerar, care ar fi putut suplini suma veniturilor.

În altă ordine de idei, datele din declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, denotă că la data de 22.03.2017 (data depunerii declarației), subiectul controlului dispunea de mijloace bănești în numerar în mărime de 100.000 lei și 10.000 dol. SUA.

Analiza preliminară a celor sus menționate, și anume, raportul dintre veniturile în mărime de 451.360 lei și costul bunurilor imobile 80.645 lei, fără a fi luate în calcul celelalte cheltuieli indispensabile necesităților vitale și sociale familiei Usatii, denotă că veniturile depășesc considerabil cheltuielile generând o disponibilitate financiară în mărime de 370.715 lei.

Până la luarea unei decizii finale la acest capitol, prin invitația nr.04-04/1076 din 05.03.2021, subiectul controlului a fost solicitat să justifice disponibilitatea financiară pentru procurarea bunurilor imobile, pentru alocare donații și pentru formarea economiilor bănești în numerar.

Subiectul controlului a dat curs invitației, prezentând la data de 29.03.2021 și 14.04.2021, cu nr.intr.2779 și nr.intr.3300, documente și explicații, după cum urmează:

- Cu referire la bunurile imobile (teren aferent, casă de locuit și construcție accesorie) cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasate în [REDACTAT], subiectul controlului a menționat, că prin contractul de vânzare-cumpărare nr.642 din 10.02.2017, prețul de vânzare al celor trei bunuri imobile a fost stabilit în mărime de 40.000 lei, iar valoarea de 5.784.255 lei constituie valoarea cadastrală, care a și fost eronat indicată în declarația de avere.

- Cu referire la mijloacele bănești transmise pentru susținerea campaniilor electorale, subiectul controlului a explicat că donațiile s-au efectuat din veniturile realizate împreună cu soția și din economiile acumulate din activitatea anilor precedenți.

- Cu referire la activele financiare disponibile în numerar, subiectul controlului a explicat că din contul veniturilor salariale obținute împreună cu soția pe parcursul mai multor ani, a avut capacitatea financiară de economisire 80 mii lei (circa 4000 dol.SUA). Cu referire la restul numerarului, s-a explicat că reprezintă mijloacele bănești transferate de către cet. [REDACTAT] pentru ajutor material mamei sale cet. [REDACTAT] (bunica lui [REDACTAT]). Menționează subiectul controlului, că aceste mijloace bănești nu trebuiau reflectate în declarația de avere, însă, având în vedere că declarația depusă la 22.03.2017 era de model nou, a indicat greșit disponibilitățile respective.

Totodată, întru justificarea disponibilului de mijloace bănești și a capacității financiare de economisire pe parcursul mai multor ani, subiectul controlului a prezentat acte judiciare, fișe de salarizare și declarații ale persoanelor vizate în cadrul prezentei proceduri de control (pag.280-289 și 309-312 din dosar).

Confruntând argumentele și probele prezentate de subiectul controlului cu materialul probatoriu acumulat la dosarul de control și prin prisma cadrului legal pertinent speței, inspectorul de integritate conchide că modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului controlului, nu au generat diferențe substanțiale în sensul art.2 din Legea nr.133/2016.

4. Concluzii și decizii.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, conform propriei convingeri formate în urma examinării sub toate aspectele și în mod obiectiv supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, luând act de punctul de vedere și apreciind materialul probatoriu conform principiilor pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Usatfi Alexandr, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale a materialelor de control privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite în perioada exercitării funcțiilor publice, nefiind stabilite diferențe substanțiale sau avere cu caracter nejustificat, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic averii de către dl Usatfi Alexandr, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Subsecvent, ținând 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 Usatfi Alexandr, prin emiterea Actului de constatare.

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 Usatfi Alexandr, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Se informează dl Usatfi Alexandr despre obligația depunerii declarațiilor rectificate în condițiile stabilite la art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

3. Se aduce la cunoștința dlui Usatfi Alexandr 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 7 (șapte) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc