



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. 240/10

mun. Chișinău

05.08.2021

Ion CREȚU, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, 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 inițiat în privința lui Ciutac Alexandru, data nașterii [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de director general al Î.S "Aeroportul Internațional Chișinău", prin care,

A STABILIT:

La 04.02.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 06/83, sesizarea în privința lui Ciutac Alexandru, director general al Î.S "Aeroportul Internațional Chișinău".

La 09.02.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20210110007.

Potrivit sesizării, *"Se invocă faptul că, Ciutac Alexandru deținând calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale, nu a depus declarațiile de avere și interese personale pentru perioada de rigoare."*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Ciutac Alexandru, deținând o funcția de conducător al organizației publice, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Conform art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *"Dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale."*

În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate

efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.”

Așadar, la 09.02.2021 în temeiul art. 28 alin. (3), coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal nr. 79/10, în privința lui Ciutac Alexandru, director general al Î.S ”Aeroportul Internațional Chișinău” a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/552 din 10.02.2021 (*recepționat, DS8001035758AS*), Ciutac Alexandru a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit informației și documentelor confirmative furnizate de Agenția proprietății Publice, răspuns înregistrat în cadrul ANI cu nr. 1436 din 25.02.2021, dl Ciutac Alexandru a exercitat atribuțiile administratorului Î.S ”Aeroportul Internațional Chișinău” în perioada 22.01.2014-31.10.2019.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Ciutac Alexandru și [REDACTED] sunt soți începând cu [REDACTED] și au un copil minor, [REDACTED].

Astfel, inspectorul de integritate, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Ciutac Alexandru și membrii familiei descriși supra, pentru perioada 22.01.2014-31.10.2019.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (22.01.2014-31.10.2019) în privința lui Ciutac Alexandru și membrilor familiei, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 22.01.2014-31.07.2016, potrivit art. 2 din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este - diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Totodată, pentru perioada 01.08.2016-31.10.2019, normele legale relevante prevăd, conform art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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;*

În procesul de control al averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică;

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a 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 sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a 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.*

Coroborând normelor citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (*echivalentului bănesc*) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori 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 constau în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări etc*).

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute sau diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Ciutac Alexandru și membrii familiei acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării (22.01.2014-31.10.2019), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat (conform documentelor componente ale dosarului de control), în baza cărora au fost stabilite următoarele venituri și modificări patrimoniale materializate prin achiziții, alimentări de conturi, cheltuieli, etc.

Documentele și informațiile obținute în cadrul controlului atestă următoarele venituri nete, care au fost efectiv valorificate de către Ciutac Alexandru și membrii familiei, și respectiv constatate de către inspector:

- 2 386 883,00 lei din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, informație confirmată de către BC Victoriabank SA cu nr. 1943 din 16.08.2021;
- 10 000,00 lei din înstrăinarea automobilului BMW 316, a/f 2004, n/î [REDACTAT] informație confirmată de către Agenția Servicii Publice cu nr. 2417 din 18.03.2021.

Prin urmare, din documentele și informațiile obținute în cadrul controlului s-au atestat următoarele modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli, care au fost efectiv suportate de către Ciutac Alexandru și membrii familiei și respectiv constatate de către inspector:

- 38 351,70 lei din încasarea numerarului pentru pachet turistic, informație confirmată de către BC Eximbank SA cu nr. 2091 din 11.03.2021;
- 1 078 969,75 lei din achiziționarea imobilului cu nr. cadastral [REDACTAT] și achiziționarea automobilului BMW X6, a/f 2011, n/î [REDACTAT], informație confirmată de către Agenția Servicii Publice cu nr. 2417 din 18.03.2021 și cu nr. 3006 din 02.04.2021.

În această ordine de idei, fiind stabilite venituri nete în valoare de 2 396 883,00 lei și modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli în valoare de 1 117 321,45 lei ceea ce nu presupune o diferență vădită/substanțială între veniturile obținute și averea dobândită de către Ciutac Alexandru și membrii familiei.

Subsidiar, având în vedere că Ciutac Alexandru nu a depus declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 22.01.2014-31.10.2019, verificarea corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate nu a fost posibilă.

În context, inspectorul de integritate a fost în imposibilitate de a demara procesul contravențional în privința lui Ciutac Alexandru pe faptul nedepunerii declarațiilor de avere și interese personale datorită faptului expirării termenului de prescripție prevăzut la art. 30 alin. (2) din Codul contravențional al RM.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, *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.*

Prin demersul nr. 04-10/2970 din 03.06.2021, Ciutac Alexandru a fost invitat să prezinte motivele nedepunerii declarațiilor de avere și interese personale cât și să prezinte informații și justificative asupra unor venituri și modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli.

În consecință, la 05.07.2021 cu nr.5651, a fost înregistrat punctul de vedere (explicația) reprezentantului legal al dlui Ciutac Alexandru, care menționează că, declarațiile nu au fost depuse din considerente întemeiate proprii, totodată menționează că toate informațiile ce urmau a fi completate sunt informații oficiale ce pot fi culese și extrase din registrele de stat, activitatea sa a fost una complexă și nu a fost informat just cu privire la obligativitatea depunerii acestora și respectiv recunoaște că a fost o omisiune regretabilă.

Subsecvent, inspectorul de integritate vis-a-vis de explicațiile și justificativele prezentate în punctul de vedere al subiectului controlului reține următoarele:

Cu privire la prezentarea informațiilor și justificativelor asupra unor venituri și modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli stabilite de către inspectorul de integritate,

reprezentantul legal al dlui Ciutac Alexandru a prezentat informații relevante cu privire la veniturile considerabile valorificate de către Ciutac Alexandru și membrii familiei în perioada de până la efectuarea prezentului control, cât și unele venituri valorificate din înstrăinarea bunurilor imobile deținute în proprietate în perioada de până la efectuarea prezentului control.

În concluzie, urmare a examinării materialelor acumulate la dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând calculele efectuate, urmare a aplicării formulei privind stabilirea diferenței substanțiale nu a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute, astfel pentru perioada de referință au fost stabilite venituri în valoare de 2 396 883,00 lei și cheltuieli în valoare de 1 117 321,45 lei, tabel generalizat privind stabilirea tuturor veniturilor și cheltuielilor fiind parte indispensabilă a prezentului dosar de control.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 13, 34 alin. (1) art. 35 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința dlui Ciutac Alexandru, director general al Î.S ”Aeroportul Internațional Chișinău”.
2. Se aduce la cunoștința dlui Ciutac Alexandru actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

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

Ion CREȚU