



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. 249/10

mun. Chișinău

10.08.2021

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 Captari Victor, data nașterii [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, prin care,

A STABILIT:

La 05.01.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. M-4/21, sesizarea în privința lui Captari Victor, membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

La 25.01.2021 potrivit prevederilor de rigoare, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20210110004.

Potrivit sesizării, *"Se solicită Autorității Naționale de Integritate de a demara controlul averii și intereselor personale în privința lui Captari Victor, membru al CNPF, în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e¹) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Captari Victor, deține funcția de membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare și 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. 31, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Așadar, consultând informațiile din declarațiile de avere și interese personale, coroborate cu informațiile din surse deschise, remarcând bănuiala rezonabilă, la 26.01.2021 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-

verbal nr. 35/10, în privința lui Captari Victor, membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/284 din 27.01.2021, Captari Victor a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și 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 Comisia Națională a Pieței Financiare, răspuns înregistrat în cadrul ANI cu nr. 849 din 05.02.2021, dl Captari Victor la 13.04.2017 a fost desemnat pe un termen de 5 ani, membru al consiliului de administrare al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, astfel, perioada efectuării controlului fiind determinată începând cu 13.04.2017 (*data obținerii calității de membru al CNPF*) – 26.01.2021 (*data inițierii procedurii de control*).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Captari Victor este divorțat începând cu [REDACTED].

Subsidiar, potrivit declarației dlui Captari Victor, înregistrată în cadrul ANI cu nr. 1760 din 04.03.2021, subiectul controlului confirmă că conviețuiește cu [REDACTED] începând cu luna septembrie 2020.

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 Captari Victor pentru perioada 13.04.2017-26.01.2021 și în privința dnei [REDACTED] pentru perioada 01.09.2020-26.01.2021.

Așadar, pentru perioada de referință, conform normelor prevăzute la 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 normele 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 menționate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Captari Victor și [REDACTED], pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării (13.04.2017-26.01.2021), 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 registre 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), a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la subiectul controlului și de la alte persoane terțe, în baza cărora au fost stabilite următoarele venituri și modificări patrimoniale materializate prin achiziții, alimentări de conturi, cheltuieli, contractarea împrumuturilor, acordarea împrumuturilor, etc.

Documentele și informațiile obținute în cadrul controlului atestă următoarele venituri nete, care au fost efectiv valorificate de către Captari Victor și [REDACTED], și respectiv constatate de către inspector:

➤ 5 403 563,54 lei, disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune (conturi salariale), din înstrăinarea bunurilor mobile deținute în proprietate, informații confirmate prin înscrisuri bancare și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.

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 Captari Victor și membrii familiei și respectiv constatate de către inspector:

➤ 993 911,90 lei, cheltuieli suportate din încasarea numerarului pe conturile bancare ale dlui Captari Victor și [REDACTED], informații confirmate prin înscrisuri bancare, informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.

În această ordine de idei, fiind stabilite venituri nete în valoare de 5 403 563,54 lei și modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli în valoare de 993 911,90 lei, ceea ce nu presupune o diferență substanțială între veniturile obținute și averea dobândită de către Captari Victor și [REDACTED].

Subsidiar, în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control inspectorul de integritate atestă următoarele:

În declarația de avere și interese personale a lui Captari Victor din 29.03.2018 de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

- *Conform informației furnizate de BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 2772 din 29.03.2021, Captari Victor, nu a declarat venitul în valoare de 349 532,00 lei, obținut în urma înstrăinării cotei părți din capitalul social al ÎM "Vinăria Purcari" SRL;*
- *Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice cu nr. 3005 din 02.04.2021, Captari Victor, nu a declarat venitul în valoare de 20 000,00 lei, obținut în urma înstrăinării automobilului de marca Toyota Land Cruiser a/f 2011, n/i [REDACTED];*
- *Conform informației furnizate de BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 2772 din 29.03.2021, BC Victoriabank SA cu nr. 2471 din 19.03.2021 și BC MOLDINDCONBANK SA cu nr. 2700 din 25.03.2021, Captari Victor nu a declarat toate conturile bancare și activele financiare din băncile comerciale enunțate, condiție imperativă având în vedere faptul că, la data depunerii declarației de avere și interese personale, în conturile băncilor enunțate se aflau active în mărime de 2 548 489,32 lei (valoare ce depășește substanțial 15 salarii medii pe economie).*

În declarația de avere și interese personale a lui Captari Victor din 29.03.2019 de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

- *Conform informației furnizate de BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 5761 din 07.07.2021, Captari Victor nu a declarat dobânda obținută din gestionarea conturilor bancare în mărime de 4 566,08;*
- *Conform informației furnizate de BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 2772 din 29.03.2021, BC Victoriabank SA cu nr. 2471 din 19.03.2021 și BC MOLDINDCONBANK SA cu nr. 2700 din 25.03.2021, Captari Victor nu a declarat toate conturile bancare și activele financiare din băncile comerciale enunțate, condiție imperativă având în vedere faptul că, la data depunerii declarației de avere și interese personale, în conturile băncilor enunțate se aflau active în mărime de 2 649 242,38 lei (valoare ce depășește substanțial 15 salarii medii pe economie).*

În declarația de avere și interese personale a lui Captari Victor din 31.03.2020 de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

- *Conform informației furnizate de BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 5761 din 07.07.2021, Captari Victor nu a declarat dobânda obținută din gestionarea conturilor bancare în mărime de 8 083,74 lei;*
- *Conform informației furnizate de BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 2772 din 29.03.2021, BC Victoriabank SA cu nr. 2471 din 19.03.2021 și BC MOLDINDCONBANK SA cu nr. 2700 din 25.03.2021, Captari Victor nu a declarat toate conturile bancare și*

activele financiare din băncile comerciale enunțate, condiție imperativă având în vedere faptul că, la data depunerii declarației de avere și interese personale, în conturile băncilor enunțate se aflau active în mărime de 634 614,16 lei (valoare ce depășește substanțial 15 salarii medii pe economie).

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. 04-10/3000 din 09.06.2021, Captari Victor a fost invitat să prezinte justificative asupra unor venituri și modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli, cât și să se expună asupra carențelor admise la depunerea declarațiilor de avere și interese personale.

În consecință, la 01.07.2021 cu nr. 5592, a fost înregistrat punctul de vedere (explicația) dlui Captari Victor, care menționează că veniturile obținute în urma înstrăinării cotei părți din capitalul social al ÎM "Vinăria Purcari" SRL au fost raportate către Serviciul Fiscal de Stat, respectiv pentru ce s-au perceput și achitat impozitul corespunzător. Cu referire la activele bancare nedeclarate, menționează că doar în anul 2019 a obținut și declarat venituri salariale în mărime de 1 101 267,32 lei, astfel se justifică circumstanțele deținerii de asemenea active bancare.

Alăturat la punctul de vedere, Captari Victor a prezentat:

➤ *Confirmarea Serviciului Fiscal de Stat care atestă că, pentru anii 2017-2018 subiectul controlului a obținut venit salarial în mărime de 1 926 957,03 lei, din care au fost achitate impozite în mărime de 428 386,48 lei.*

În concluzie, urmare a examinării materialelor acumulate la dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând calculele efectuate, urmare a aplicării formulei privind stabilirea diferenței, nu a constatat diferență substanțială fie diferență vădită între averea dobândită și veniturile obținute, astfel pentru perioada de referință au fost stabilite venituri în valoare de 5 403 563,54 lei și cheltuieli în valoare de 993 911,90 lei, tabel generalizat privind stabilirea tuturor veniturilor și cheltuielilor fiind parte indispensabilă a prezentului dosar de control.

Subsecvent, având în vedere că sursele veniturilor au fost confirmate de către inspector drept salariu, pensie, contract de înstrăinare a cotei părți, înstrăinarea bunurilor mobile, cât și confirmate prin documente și surse oficiale, inspectorul de integritate nu a fundamentat deținerea averii cu caracter nejustificat.

Consecutiv, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Luând în considerare cele stabilite în prezentul dosar de control, și anume declararea eronată și ne-declararea în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Captari Victor din 29.03.2018, 29.03.2019 și 31.03.2020 a informațiilor cu privire la venituri și active financiare exorbitante, inspectorul de integritate constată bănuiala rezonabilă de săvârșire a infracțiunii

prevăzute la 352¹ alin. (2) din Codul Penal al RM, în acest sens prezentul act de constatare se transmite și Procuraturii Generale a RM.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, potrivit cărora 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 intereselor personale devenit definitiv.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (2), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5 alin. (5¹) 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 Captari Victor, membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
2. Se atenționează dl Captari Victor despre depunerea declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale a rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința dlui Captari Victor 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