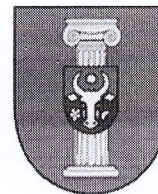




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**  
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE**  
**nr. 166/04**

**mun. Chișinău**

**31 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 Vremea Igor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.**

**1. Partea descriptivă a situației de fapt.**

La data de 27.02.2020, 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.1213 din 31.01.2020, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20200104136 în privința lui Vremea Igor, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Potrivit sesizării, dl Vremea Igor ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin neinclușdere în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 informații despre 11 conturi bancare deținute împreună cu soția sa în instituții financiar-bancare din țară.

În aceeași zi, 27.02.2020, conform 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.

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, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat următoarele declarații cu privire la venituri și proprietate și declarații de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării Vremea Igor pe durata exercitării funcțiilor publice:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 26.03.2013,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 28.02.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate la validare mandat, depusă la 19.12.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 26.02.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 16.03.2016,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 29.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 14.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 14.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale la încetare mandat, depusă la 29.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale la validare mandat, depusă la 29.03.2019.

(Notă: declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 a fost depusă în cadrul procedurii de control, la data de 17.03.2020)

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016 – 2018 (utilizând informații din baze de date și registre de stat), s-a constatat că la capitolul Venituri în declarația depusă pentru anul 2017 nu este declarat venitul de 3513 lei, obținut de către [REDACTED] (soția) din activitatea în cadrul Ministerului Justiției. Totodată, analiza datelor din declarații

indică la o eventuală diferență substanțială generată de dobândirea în proprietate (contract de leasing financiar) a autoturismului de model Hyundai Tucson a.f.2016, la preț de 534 838 lei.

Conform art.5 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus pe proprie răspundere pentru veridicitatea și deplinătatea datelor incluse în declarație.

Iar, potrivit art.28 alin.(3) din Legea nr.132/2016, 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 rezultatul verificării prealabile s-a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către subiectul declarării Vremea Igor 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.143/04 din 11.03.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Vremea Igor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (*în continuare – subiectul controlului*).

Prin scrisoarea nr.04-04/1038 din 12.03.2020, 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.DS9350173733AS din 13.05.2020 confirmă recepționarea informației privind inițierea controlului.

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.

Astfel, conform prevederilor art.32 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.132/2016, 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 verificările asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Materialele controlului prezintă următoarele mandate exercitate de subiectul controlului pe durata deținerii calității de subiect al declarării:

- mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, validat prin Hotărârea Curții Constituționale nr.16 din 15.11.2011, urmare alegerilor parlamentare din 28.11.2010 și încetat de drept la 29.12.2014, în temeiul art.2 alin.(6) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, art.1 alin.(5) din Legea nr.797/1996 privind adoptarea Regulamentului Parlamentului și în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1420 din 23.12.2014 privind convocarea Parlamentului nou-ales,

- mandatul de deputat al Parlamentului Republicii Moldova, validat prin Hotărârea Curții Constituționale nr.29 din 09.12.2014, urmare alegerilor parlamentare din 30.11.2014 și încetat de drept la 21.03.2019, în temeiul art.2 alin.(6) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, art.1 alin.(5) din Legea nr.797/1996 privind adoptarea Regulamentului Parlamentului și în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1137 din 20.03.2019 privind convocarea Parlamentului nou-ales,

- mandatul de deputat al Parlamentului Republicii Moldova, validat prin Hotărârea Curții Constituționale nr.4 din 09.03.2019, urmare alegerilor parlamentare din 24.02.2019, deținut la data efectuării controlului.

Prin urmare, în perioada 2012 – data inițierii controlului, dl Vrenea Igor a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002*), continuând deținerea acesteia în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) și lit.f) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în vigoare la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.133/2016*), fiind persoană cu funcție de demnitate publică cărei se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și ale Legii nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament.

Totodată, analizând aceste informații prin prisma art.32 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată prescrierea termenului de 3 ani, permisibil verificării averii pe durata mandatului exercitat de subiectul controlului în perioada 15.11.2011 - 29.12.2014.

Întru extinderea controlului 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 și persoane aflate la întreținere: [REDACTED] (soția) conform actului de căsătorie din [REDACTED], [REDACTED] (fiul) conform actului de naștere din [REDACTED] și [REDACTED] (fiul) conform actului de naștere din [REDACTED].

În aceeași consecutivitate logică, se reține informația generată de Sistemul e-Integritate cu privire la următoarele declarații depuse de subiectul declarării [REDACTED] (soția):

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 29.03.2013,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 17.03.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 24.03.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate la numire în funcție, depusă la 12.06.2016,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 30.03.2017,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 23.03.2018.

(Notă: declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2018 și 2019 au fost depuse la data de 24.03.2020, în cadrul procedurii de control)

Din datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate rezultă, că pe durata deținerii calității de subiect al declarării, atât Vrenea Igor, cât și [REDACTED] nu au fost supuși controlului averii și intereselor personale.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de subiectul controlului împreună cu membrii de familie pe durata exercitării mandatelor în perioada 09.12.2014 – 11.03.2020 (*de la data validării mandatului pînă în data inițierii controlului, avînd în vedere perioada depunerii declarațiilor anuale*).

## **2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.**

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 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 dispozițiilor art.4, art.5 alin.(2) și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare averea, 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 posesie în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

În condițiile art.5 alin.(4)-(5) din Legea nr.133/2016, subiectul declarării este responsabil pentru veridicitatea și deplinătatea datelor declarate, iar la constatarea introducerii în declarație unor date incomplete sau eronate, este în drept să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

Confruntarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de ambii subiecții ai declarării pentru anii 2016-2019 cu materialul probatoriu al dosarului de control relevă prezența unor omisiuni și date incomplete admise la completarea declarațiilor, rezumate după cum urmează:

a) la capitolul Venituri în declarația pentru anul 2017 nu este declarat venitul salarial de **3513 lei** obținut de [REDACTAT] (soția) din activitatea desfășurată în cadrul Ministerului Justiției (pag.101 din dosar),

b) la capitolul Venituri în declarațiile depuse pentru anii 2016-2018 nu sunt declarate veniturile în mărime de **6700 euro și 3950 dolari SUA**, înregistrate sub formă de depuneri numerar în cont bancar deschis de BC EuroCreditBank SA pe numele Vremea Igor, (pag.205-209 din dosar):

- în anul 2016 în mărime de 4300 euro echivalent 95.333 lei,
- în anul 2017 în mărime de 2200 euro echivalent 46.054 lei și 2050 dol. SUA echivalent 37.331 lei,
- în anul 2018 în mărime de 200 euro echivalent 3958 lei și 1500 dolari SUA echivalent 25.058 lei.
- în anul 2019 în mărime de 400 dolari SUA, echivalent 6887 lei.

c) la capitolul Bunuri transmise cu titlul oneros sau gratuit în declarația pentru anul 2018 nu sunt declarate mijloacele bănești în sumă totală de **8500 euro**, depuse/retrase la ghișeul BC Eximbank SA în beneficiul cet. [REDACTAT], după cum urmează: la data de 19.07.2018 – **2000 euro (echivalent 38.719 lei)**, la data de 27.07.2018 – **4000 euro (echivalent 77.778 lei)** și la data de 06.11.2018 – **2500 euro (echivalent 48.660 lei)**, (pag.233-245 din dosar).

d) la capitolul Active financiare în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 sunt incluse date eronate despre economiile în numerar ce nu fac obiectul depunerilor în instituții financiare în mărime de [REDACTAT] (echivalent - [REDACTAT]), (pag.16-37 din dosar).

În altă ordine de idei, verificând supozițiile invocate la inițierea controlului, de eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin neincluderea în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 informații despre 11 conturi bancare, inspectorul de integritate constată neconfirmarea acestora. Or, conform art.4 alin.(1) lit.d) și lit.e) din Legea nr.133/2016, subiectul declarării are obligația de a declara active financiare și datorii, dacă valoarea însumată a acestora depășește la data depunerii declarației de avere și interese personale, respectiv 15 și 10 salarii medii pe economie. Materialul probatoriu disponibil nu a demonstrat la data depunerii declarațiilor că familia Vremea a dispus de active financiare și datorii care să depășească cumulativ valoarea plafonată prin lege, prin urmare subiectul controlului nu a avut obligația declarării careva conturi bancare.

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 acesteia 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.04-04/1042 din 03.03.2021, subiectul controlului a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la omisiunile 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 26.03.2021, nr.intr.2717 explicații și dovezi pe care le-a considerat relevante și necesare.

Referitor la nedeclararea venitului salarial de 3513 lei, subiectul controlului a explicat că nu a cunoscut despre existența acestor date, or la data completării declarației de avere pentru anul 2017, [REDACTAT] (soția) nu mai activa la Ministerul Justiției. Întru susținerea celor enunțate a prezentat extrasul contabil din 10.01.2017, care confirmă veniturile calculate de Ministerul Justiției în folosul dnei [REDACTAT] pe parcursul anului 2016 și extrasul contabil din 21.02.2017 care confirmă recalcularea salariului cu suma de 3513 lei (pag.349-352 din dosar).

Referitor la mijloacele bănești depuse/retrase la ghișeul BC Eximbank SA în beneficiul cet. [REDACTAT] (cumnata) s-a explicat că acestea nu prezintă venituri personale. Întru susținerea celor afirmate, subiectul controlului a prezentat procura autenticată notarial la 26.01.2018, nr.496 și declarațiile personale ale soților [REDACTAT] și [REDACTAT], din care rezultă că subiectul controlului a avut rol intermediar în administrarea contului bancar de depozit și tranzacționarea mijloacelor financiare, acționând la cererea și în numele acestor două persoane aflate în misiune diplomatică peste hotare (pag.371-385 din dosar).

Analizând cele menționate prin prisma art.4 din Legea nr.133/2016, se constată că mijloacele bănești 8500 euro nu reprezintă venituri în sensul definit de art.2 din această lege, prin urmare subiectul controlului nu a avut obligație de a le declara.

Referitor la activele financiare în numerar sub formă de economii și depuneri bănești în cont/card bancar, s-a explicat că acestea provin din economiile formate pe parcursul perioadei 2005-2015 din contul veniturilor salariale și a indemnizațiilor neimpozabile ridicate inclusiv din activitatea desfășurată în cadrul Ambasadei RM în Republica Ungară. Susține subiectul controlului, că la începutul anului 2016 numerarul care nu făcea obiectul depunerilor bancare era de aproximativ [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] (echivalent - [REDACTED]). Despre menținerea invariabilă a numerarului [REDACTED], s-a explicat că mijloacele financiare erau folosite la necesitate și ulterior suplinite din contul venitului salarial (pag.353-354, 365-370 și 386-413 din dosar).

În aceste circumstanțe, pentru a decide asupra obligației de declarare și veridicității datelor incluse în declarații, atât depunerile bancare în numerar 6500 euro și 3990 dolari SUA, cât și economiile în numerar [REDACTED], au fost supuse verificărilor în corelare cu modificările patrimoniale înregistrate în perioada 2016-2019 (a se vedea concluziile la compartimentul următor).

Pe cale de consecință, inspectorul de integritate conchide că omisiunile menționate la lit.a) și lit.c) nu au fost admise intenționat și cu rea-credință, prin urmare acestea nu sunt incidente art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016.

Conform art.5 alin.(5<sup>1</sup>) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul controlului este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

### **3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.**

Potrivit 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.

*Diferența substanțială* în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, 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. Reieșind din mărimea salariului mediu lunar pe economie aprobat prin hotărârile Guvernului nr.879/2015, nr.1233/2016, nr.54/2018 și nr.21/2019, cuantumului plafonat de 20 de salarii constituie: 101.000 lei pentru anul 2016 (20x5050 lei), 112.000 lei pentru anul 2017 (20x5600 lei), 123.000 lei pentru anul 2018 (20x6150 lei) și 139.500 lei pentru anul 2019 (20x6975 lei).

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.

Din materialele dosarului de control rezultă, că la debutul perioadei supuse controlului, averea subiectul controlului înregistra în proprietate două bunuri imobile (teren aferent și casă de locuit nefinisată) amplasate în [REDACTED], un autoturism de model Nisan X-Trail, a.f.2002 și active financiare în mărime de 458 lei, 2,46 euro și 2,72 dolari SUA, stocate în conturi bancare administrate de instituțiile financiare din țară. Subsidiar, reiterând constatările menționate la capitolul anterior, se prezumă la finele anului 2015 o disponibilitate financiară de circa [REDACTED], sub formă de mijloace bănești economisite în numerar care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare.

Ulterior, pe durata exercitării funcțiilor publice în perioada supusă controlului, materialul probatoriu disponibil atestă că în averea subiectului controlului au intervenit următoarele modificări patrimoniale:

a) la data de 28.09.2016, prin dobândire în proprietate opt loturi de teren agricol în valoare totală **88.864 lei**, (pag.79, 82-89 din dosar).

Potrivit contractelor de donație încheiate cu cet. [REDACTED] la data de 28.09.2016, sub nr.8018 și nr.8023, dna [REDACTED] (soția) a dobândit dreptul de proprietate asupra opt terenuri agricole cu nr. cadastral [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].



Important de menționat, atât declarațiile de avere depuse în perioada supusă controlului, cât și materialul probatoriu disponibil, nu prezintă date despre credite, împrumuturi sau alte surse financiare care ar fi putut suplini suma veniturilor de 913.034 lei.

În ceea ce ține cheltuielile, altele decât modificările patrimoniale înregistrate în perioada 2016-2019, în cadrul prezentei proceduri de control nu a putut fi stabilită valoarea cheltuielilor realmente suportate de familia Vrenea pentru asigurarea existenței fiziologice și sociale, prezumate costuri materiale pentru întreținere bunuri mobile și imobile (servicii comunale, de amenajare, de construcții și reparații, combustibil, etc.), cheltuieli legate de sănătate, pentru comunicații și agrement, vacanțe de odihnă, etc.

Subsecvent, aprecierea valorică a acestor cheltuieli necesare existenței vitale și sociale familiei Vrenea, s-a efectuat prin metoda estimativă cu aplicarea datelor Biroului Național de Statistică cu privire la minimum de existență stabilit mediu anual, constatându-le în mărime de 436.338 lei, inclusiv pentru anul 2016 – 103161 lei, anul 2017 – 107865 lei, anul 2018 – 109698 lei și anul 2019 – 115614 lei (pag.477-478 din dosar).

Analiza *per total* a celor menționate, și anume, raportul dintre venituri, modificări patrimoniale și alte cheltuieli suportate în perioada 2016-2019, denotă o indisponibilitate financiară în mărime de 385716 lei (913034-583612-64179-214621-436338), evident insuficientă pentru a mai justifica și economiile de numerar 262.578 lei.

Pînă la luarea unei decizii finale la acest capitol, prin invitația nr.04-04/1042 din 03.03.2021, subiectul controlului a fost solicitat să justifice disponibilitatea financiară pentru procurarea autoturismului de model Hyundai Tucson Premium nr. înm. [REDACTAT], pentru depunerile bănești în mărime de 6500 euro și 3990 dolari SUA și pentru menținerea economiilor de numerar [REDACTAT]. Subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat la data de 26.03.2021, nr.intr.2717 explicațiile pe care le-a considerat relevante, după cum urmează.

Referitor la achitarea ratelor de leasing, formarea economiilor în numerar și depunerile bănești în cont/card bancar, s-a explicat că acestea provin din economiile formate pe parcursul perioadei 2005-2015 din contul veniturilor salariale și a indemnizațiilor neimpozabile ridicate inclusiv din activitatea desfășurată în cadrul Ambasadei RM în Republica Ungară. Susține subiectul controlului, că la începutul anului 2016, numerarul care nu făcea obiectul depunerilor bancare și nici obiectul declarării în declarația de avere, era de aproximativ [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] (echivalent - [REDACTAT]).

Despre menținerea invariabilă a datelor în declarațiile de avere privind numerarul [REDACTAT], s-a explicat că mijloacele financiare erau folosite la necesitate și ulterior suplinite din contul venitului salarial (pag.353-354, 365-370 și 386-413 din dosar).

Luînd în calcul că perioada indicată de subiectul controlului 2005-2015 este în afara cadrului prestabilit pentru perioada supusă controlului, inspectorul de integritate a supus verificărilor afirmațiile acestuia doar în limita materialului probatoriu acumulat la dosarul de control. În baza informațiilor din registre de stat și baze de date publice și a probelor prezentate de subiectul controlului, s-a stabilit că în perioada 2005-2015 familia Vrenea a ridicat venituri în mărime de 1.825.430 lei (date fiscale, date contabile la angajator, declarații pe venit, etc.), suportînd cheltuieli estimative de 1.285.584 lei (pag.371-385 din dosar). În ceea ce prevede cheltuielile, inspectorul de integritate observă că o parte din acestea, și anume costurile materiale necesare existenței fiziologice și sociale care, în lipsa documentelor confirmative, au fost estimate la 779.515 lei (în baza datelor Biroului Național de Statistică cu privire la minimum de existență mediu anual), celelalte au vizat procurarea automobilului de model Nissan X Trail la preț de 12500 euro (echivalent – 203.295 lei) și investițiile în construcția casei de locuit din [REDACTAT] [REDACTAT] (în cadrul controlului nu a fost posibilă estimarea acestora). Cu referire la bunul imobil, se menționează că informațiile cadastrale conțin doar valoarea estimată la situația din 01.06.2005, în scopul impozitării bunului 302.774 lei, însă nu prezintă valoarea reală a lucrărilor de construcție efectuate în perioada 2005-2009. Pe de altă parte, materialele prezentate de Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice la 29.04.2021 denotă, că construcția casei de locuit din [REDACTAT] a început în a.2006 în baza autorizației de construire nr.635 din 16.08.2006, fiind înregistrată la organul cadastral ca construcție nefinalizată în baza actului de inspectare nr.0101/08/717 din 29.02.2008 (0101/08/13159).

Preliminar, din raportul venituri/cheltuieli (1825430-1285584), rezultă la finele anului 2015 o disponibilitate financiară de circa [REDACTED], susceptibilă să acopere diferența de 385716 lei și să explice formarea și menținerea constantă a economiilor în numerar.

Reiterând cele prestabilite mai sus cu privire la veniturile și cheltuielile înregistrate în perioada 2016-2019, pentru a determina posibilitățile financiare ale familiei Vremea în formare și menținere atare economii și pentru a decide caracterul justificat al modificărilor patrimoniale, având în vedere că acestea s-au efectuat anual și în volum financiar diferit, inspectorul de integritate a făcut următoarele calcule (pag.477-478 din dosar):

- în anul 2016, veniturile au constituit 228.900 lei, iar cheltuielile 471.860 lei (procurare autoturism -273366 lei, depuneri bănești -95333 lei, cheltuieli de consum -103161 lei), iar compararea acestora denotă o diferență negativă de 242.960 lei, dar care se prezumă că ar fi fost acoperită din contul mijloacelor bănești economisite la finele anului 2015 în mărime de [REDACTED] (așa cum rezultă din cele menționate mai sus).

Subsidiar, inspectorul admite ipoteza că restul disponibilului financiar de cca. [REDACTED] ar fi fost utilizat de către subiectul controlului la formarea unor economii în numerar de [REDACTED] la data depunerii declarației de avere pentru anul 2016.

- în anul 2017, veniturile au constituit 232.660 lei, iar cheltuielile 325.956 lei (procurare autoturism -134706 lei, depuneri bănești -83385 lei, cheltuieli de consum -107865 lei), ceea ce denotă o diferență negativă de 93.296 lei, dar care nu constituie diferență substanțială în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, deoarece este sub valoarea plafonată de 112.000 lei.

În același timp, luând act de argumentele subiectului controlului invocate la aspectul economisirii banilor, se admite supoziția că această diferență de 93.296 lei ar fi fost acoperită din contul numerarului economisit în anul 2016 în mărime de [REDACTED]. Pe de altă parte, aceste concluzii indică la imposibilitatea economisirii de către subiectul controlului a unor alte mijloace financiare care să suplinească numerarul pînă la suma de [REDACTED]. Prin urmare, inspectorul conchide că în declarația de avere depusă pentru anul 2017 au fost incluse date eronate despre active financiare sub formă de economii în numerar de [REDACTED], or, valoarea reală a acestora ar fi fost mult mai mică.

- în anul 2018, veniturile au constituit 221.070 lei, iar cheltuielile 284.395 lei (procurare autoturism -145681 lei, depuneri bănești -29016 lei, cheltuieli de consum -109698 lei), ceea ce denotă o diferență negativă de 63.325 lei, însă care nu reprezintă diferență substanțială în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, deoarece este sub valoarea plafonată de 123.000 lei.

Pe de altă parte, considerînd concluziile formulate la alineatul anterior, se observă că diferența negativă de 63.325 lei ar fi putut fi acoperită din restul economiilor formate în anul 2016. Însă, avînd în vedere calculele făcute din contul numerarului pentru a justifica diferența stabilită în anul 2017, și în acest caz, se conchide imposibilitatea economisirii de către subiectul controlului mijloace financiare care să suplinească numerarul existent, valoarea căruia a rămas sub plafonul obligației de declarare. Prin urmare, în declarația de avere depusă pentru anul 2018 au fost incluse eronat date despre active financiare sub formă de economii în numerar de [REDACTED].

- în anul 2019, veniturile au constituit 230.404 lei, iar cheltuielile 216.539 lei (procurare autoturism -94038 lei, depuneri bănești -6887 lei, cheltuieli de consum -115614 lei), ceea ce denotă o diferență pozitivă de 13.865 lei, care de asemenea nu explică posibilitatea economisirii de către subiectul controlului mijloace financiare pentru a justifica existența numerarului de [REDACTED]. Subsecvent, și în acest caz, inspectorul conchide că în declarația de avere depusă pentru anul 2019 au fost incluse eronat active financiare sub formă de economii în numerar de [REDACTED].

Pe cale de consecință, considerentele expuse *supra* infirmă supozițiile invocate la etapa inițierii controlului cu privire la o eventuală diferență substanțială generată de dobîndirea în proprietate a autoturismului de model Hyundai Tucson Premium nr. înm. [REDACTED] și nu susțin ipoteza că subiectul ar fi avut obligația declarării depunerilor de mijloace bănești în cont bancar în numerar 6500 euro și 3990 dolari SUA.

În același timp, fără a genera suspiciuni de admitere careva infracțiuni, aceste concluzii indică la caracterul eronat al numerarului [REDACTED], inclus în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2019.

Subsecvent, în contextul celor menționate la compartimentul anterior, consemnând cerințele art.5 alin.(5<sup>1</sup>) din Legea nr.133/2016, se conchide că subiectul controlului are obligația de a rectifica datele incluse la capitolul Active financiare în declarațiile de avere depuse pentru anii 2017-2019.

#### **4. Concluzii și decizii.**

În ordinea art.16 alin.(1) și art.87 din Codul administrativ, dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

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 cu rea-credință a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vrenea Igor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Totodată, reiterând art.5 alin.(5<sup>1</sup>) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se 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 rămânerii definitive a actului de constatare.

Subsecvent, la rămânerea definitivă a actului de constatare, subiectul controlului are obligația de a rectifica declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2017-2019, prin indicarea completă și corectă a datelor stabilite în cadrul prezentei proceduri de control la capitolele Venituri și Active financiare. În aceeași ordine logică a expunerii, urmează a fi rectificate declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2017-2019 de către [REDACTED] (soția).

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 deținere în proprietate avere cu caracter nejustificat, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic averii de către dl Vrenea Igor, 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 Vrenea Igor, 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 Vrenea Igor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
2. Se informează dl Vrenea Igor despre obligația depunerii declarațiilor rectificate în condițiile stabilite la art.5 alin.(5<sup>1</sup>) 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 Vrenea Igor 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 9 (nouă) file.

**Inspector principal de integritate**

**Ada Griciuc**