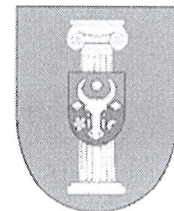


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 350/11

mun. Chișinău

28 octombrie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Sava Vladimir, [REDACTED], șef al Direcției politice în domeniul managementului integrat al frontierei de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 07 iunie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 01/521 care la care la 10 iunie 2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării: *într-o investigație a Ziarului de Gardă, publicată la 11 mai 2021, se regăsesc mai mulți subiecți ai declarării din cadrul MAI, inclusiv Vladimir Sava, șeful Direcției politice în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a MAI, indică în declarația sa de avere și interese personale că în anul 2020 a încasat 201 208,61 lei de la Ministerul Afacerilor Interne. Tot în 2020, Sava a ridicat o indemnizație unică acordată angajaților infectați cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu în valoare de 16 mii lei de la MAI. În actul său de avere și interese personale, Vladimir Sava indică o casă de locuit pe care a dobândit-o în anul 2012 printr-un contract de donație. Locuința ar valora 38 774 lei. Tot în declarația sa de avere și interese, Sava indică alte cinci averi imobile pe care le-ar fi dobândit prin contracte de donație. Valoarea imobilelor nu este indicată. Familia Sava deține în proprietate un apartament de 43,2 metri pătrați pe care l-a dobândit în 2016 printr-un contract de vânzare-cumpărare. Apartamentul valorează nu mai puțin de 352 074 lei. Vladimir Sava, șeful Direcției politice în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a MAI, deține în proprietate un autoturism Toyota Prius Plus pe care l-a dobândit în 2019. Automobilul valorează 110 mii lei. Vladimir Sava nu indică achiziții pe care le-ar fi făcut în 2020.*

La 14 iunie 2021, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Sava Vladimir, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/3157 din 16 iunie 2021 recepționată la 21 iunie 2021, dl Sava Vladimir 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 art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al 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.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform materialelor anexate la răspunsul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat în cadrul Autorității la 02 iulie 2021 cu nr. 5623, s-a constatat că:

- la 28 august 2006, dl Sava Vladimir a fost numit în funcția de locțiitor al șefului pichetului de grăniceri "Valea Perjei" pe serviciu a Comendurii de grăniceri "Basarabeasca" a direcției regionale supraveghere și control al frontierei de stat "Sud" (ordinul Serviciului de Grăniceri nr. 445/ps din 28 august 2006).
- la 01 iulie 2012, dl Sava Vladimir a fost numit prin transfer în funcția de șef al serviciului analiza riscului al Direcției regionale "Basarabeasca" a Departamentului Poliției de Frontieră a MAI (ordinul DPF a MAI nr. 12 ps din 02 iulie 2012).
- la 21 noiembrie 2017, dl Sava Vladimir a fost numit în funcția de șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a MAI (ordinul MAI nr. 207 ef. din 21 noiembrie 2017).

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *exercitând o funcție publică cu statut special*, dl Sava Vladimir, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Sava Vladimir este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie [REDACTAT], dl Sava Vladimir este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Sava Vladimir, s-a stabilit că acesta are copii minori (în perioada supusă controlului) [REDACTAT] și [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2012 (începutul anului fiscal din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) – 14 iunie 2021 (data inițierii controlului conform procesului verbal), în privința subiectului declarării dl Sava Vladimir, soției acestuia, [REDACTAT] precum și a copiilor [REDACTAT] și [REDACTAT].

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și 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.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau 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 v-or lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Sava Vladimir, soției acestuia, [REDACTAT] precum și a copiilor [REDACTAT] și [REDACTAT] pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special, în perioada 01 ianuarie 2012 – 14 iunie 2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli/avere dobândită.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 23 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Ministerului Afacerilor Interne cu nr. 6509, potrivit căruia: la răspuns a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Sava Vladimir. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Sava Vladimir în BC "Victoriabank" și BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Victoriabank" și BC "Moldova Agroindbank".
- La data de 23 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI cu nr. 6510, potrivit căruia: la răspuns a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Sava Vladimir și a dnei [REDACTAT]. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Sava Vladimir în BC "Moldova Agroindbank" și BC "Banca de Economii" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank" și BC "Banca de Economii".
- La data de 21 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6349, potrivit căruia, în baza contractului de vânzare cumpărare din 23 mai 2019, dl [REDACTAT] a înstrăinat automobilul de model Volkswagen Golf 4 a/f 2003 la preț de 39 000 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 12 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca de Economii" cu nr. 7183, potrivit căruia:
 - dl Sava Vladimir a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul și alte plăți), dintre care ridicați în numerar au fost 138 040 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul și alte plăți), dintre care ridicați în numerar au fost 115 420 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 29 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 6743, potrivit căruia: dl Sava Vladimir a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul și alte plăți), dintre care ridicați în numerar au fost 273 150 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 13 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 7224, potrivit căruia:
 - dl Sava Vladimir a deținut contul [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (creditul acordat de bancă în sumă totală de 100 000 lei în baza contractului de credit nr. [REDACTAT]), dintre care ridicați în numerar au fost **98 039 lei** la data de 12 decembrie 2016 și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Sava Vladimir a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariu și alte plăți), dintre care ridicați în numerar au fost **124 699 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Sava Vladimir a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariu și alte plăți), dintre care ridicați în numerar au fost **300 445 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (creditul acordat de bancă în sumă totală de 100 000 lei în baza contractului de credit [REDACTAT]), dintre care ridicați în numerar au fost **98 039 lei** la data de 12 decembrie 2016 și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariu și alte plăți), dintre care ridicați în numerar au fost **159 000 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (depozitul deținut anterior), dintre care ridicați în numerar au fost **53 092 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuieli/avere dobândită a subiectului declarării și membrilor de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 21 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6349, potrivit căruia în baza contractului de vânzare cumpărare din 09 iulie 2019, dl Sava Vladimir a dobândit dreptul de proprietate asupra automobilului de model Toyota Prius Plus a/f 2014 la preț de 5 500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau **110 375 lei**, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 29 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6736, potrivit căruia, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 16446 din 09 decembrie 2016, dna [REDACTAT] a dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 14 situat în mun. Chișinău, [REDACTAT] la preț de **352 000 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 06 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Donaris Viena Insurance Group" cu nr. 7005, potrivit căruia, dl Sava Vladimir a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **30 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 27 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "General Asigurări" cu nr. 6620, potrivit căruia, dl Sava Vladimir a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **3 251 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 29 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 6743, potrivit căruia: dl Sava Vladimir a deținut contul nr. [REDACTAT] la care a depus mijloace financiare în sumă totală **23 705 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 13 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 7224, potrivit căruia:

- dl Sava Vladimir a deținut contul [REDACTED] la care a depus mijloace financiare în scopul restituirii creditului în sumă totală 12 345 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- dna [REDACTED] a deținut contul [REDACTED] la care a depus mijloace financiare în depozit în sumă totală 4 500 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- dna [REDACTED] a deținut contul [REDACTED] la care a depus mijloace financiare pentru restituirea creditului în sumă totală 47 400 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Totodată, referitor la înfirmăția din sesizare precum că ”Vladimir Sava indică o casă de locuit pe care a dobândit-o în anul 2012 printr-un contract de donație. Locuința ar valora 38 774 lei. Tot în declarația sa de avere și interese, Sava indică alte cinci averi imobile pe care le-ar fi dobândit prin contracte de donație. Valoarea imobilelor nu este indicată”, este de menționat că la 29 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6736, la care au fost anexate contractul de donație nr. 7153 din 02 noiembrie 2012 și contractul de donație nr. 7154 din 02 noiembrie 2012, potrivit cărora dl Sava Vladimir a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilelor (terenuri) cu nr. cadastrale: [REDACTED], [REDACTED] și asupra terenului cu casă de locuit și construcții adiacente cu nr. cadastrale: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Este de menționat că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile menționate a fost dobândit în baza contractelor de donație de la [REDACTED] (tata dlui Sava Vladimir), fapt care nu a necesitat suportarea cheltuielilor din partea subiectului declarării.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Sava Vladimir, soția acestuia, [REDACTED] precum și a copiilor minori [REDACTED] și [REDACTED] pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special, în perioada 01 ianuarie 2012 – 14 iunie 2021 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 ianuarie 2012 – 14 iunie 2021, dl Sava Vladimir împreună cu membrii de familie (soția) [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED] au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 398 924 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 553 606 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Sava Vladimir și membrii familiei în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 845 318 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării Sava Vladimir, soția acestuia dna [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 ianuarie 2012 – 14 iunie 2021 și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în sensul art. 34, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate) precum și nu s-a constatat existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Sava Vladimir, șef al Direcției politice în domeniul managementului integrat al frontierei de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
2. Se aduce la cunoștința dlui Sava Vladimir actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

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

Alexandru STAVINSCHI