



**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. 417/26**

mun. Chișinău

27 decembrie 2021

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PISTRUI, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dlui Ion MAICAN, ex-vicepreședintele raionului Glodeni, identificat prin IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], 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 CONSTATAT:

La data de 25.09.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-10/530, care la data de 26.09.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate [REDACTED].

Potrivit sesizării din oficiu, dl Ion MAICAN, vicepreședinte al raionului Glodeni din data de 14.09.2018, a depus Declarația de avere și interese personale în temeiul angajării/validării mandatului la data de 28.03.2019, ceea ce se califică ca depunere tardivă a declarației.

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Ion MAICAN deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de vicepreședinte al raionului Glodeni.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 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.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii nr. 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021)*), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia 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.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare la acel moment), *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.*

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), prin Procesul-verbal nr. 313/14 din 08.10.2019, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dl Ion MAICAN, vicepreședinte al raionului Glodeni.

La data de 08.10.2019, prin scrisoarea nr. 04-14/2472 care a fost recepționată la 10.10.2019, conform avizului de recepție DS2035726085AS, dl Ion MAICAN a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului.

La data de 30.06.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dosarul de control inițiat în privința dlui Ion MAICAN a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

Conform art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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.*

Potrivit răspunsului prezentat de Consiliul raional Glodeni, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5188 din 21.10.2019, la demersul nr. 04-14/2470 din 08.10.2019, prin *Decizia nr. 5/12 din 06.09.2018 cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Glodeni*, dl Ion MAICAN a fost ales în funcția de Vicepreședinte al raionului Glodeni din data de 14.09.2019.

Conform răspunsului prezentat de Primăria Petrunea, r-nul Glodeni și Comisia Electorală Centrală, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 7206 din 17.12.2019 și respectiv cu nr. 6688 din 29.10.2019, dlui Ion MAICAN i-a fost validat mandatul de consilier în consiliul sătesc Petrunea, în urma Alegerilor locale generale din 14.06.2015, în baza Hotărârii Judecătoriai Glodeni din 19.06.2015 (dosar 3-14/2015). Mandatul nu a fost ridicat înainte de termen.

La data de 29.10.2019 în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 5750 răspunsul Comisiei Electorale Centrale, la demersul nr. 04-14/2657 din 22.10.2019, prin care s-a stabilit că în urma Alegerilor locale generale din 14.06.2015, dlui Ion MAICAN i-a fost validat mandatul de consilier în Consiliul raional Glodeni, în baza Hotărârii Judecătoriai Glodeni din 22.06.2015 (dosar 3-29/2015). Ulterior, dl Ion MAICAN a depus cerere de demisie, în baza căreia Comisia Electorală Centrală prin Hotărârea nr. 1852 din 23.10.2018 a ridicat mandatul de consilier în Consiliul raional Glodeni.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă persoana supusă controlului este căsătorită, 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, dl Ion MAICAN este căsătorit cu dna [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) începînd cu 18.05.2003 și au la întreținere doi copii, [REDACTED] născut

la [REDACTED], IDNP [REDACTED] și [REDACTED] născută la [REDACTED], IDNP [REDACTED].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.08.2016 (data obținerii calității de subiect al declarării) - 08.10.2019 (data inițierii procedurii de control), în privința subiectului declarării Ion MAICAN, soția acestuia [REDACTED], precum și persoanelor aflate la întreținere, copii [REDACTED] și [REDACTED].

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *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.*

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, 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, 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 vor lua în calcul 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, etc*).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Ion MAICAN, împreună cu membrii familiei, pentru perioada 01.08.2016-08.10.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Ion MAICAN în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, 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.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către subiectul supus controlului în perioada 01.08.2016-08.10.2019, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză.

În baza materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada supusă

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

controlului 01.08.2016-08.10.2019, dl Ion MAICAN, împreună cu membrii familiei, au obținut venituri și disponibilități financiare în valoare de **612 566,88 lei** și a suportat cheltuieli care au putut fi demonstrate în sumă de **118 637,12 lei**. Sumele enunțate rezultă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control.

Astfel, veniturile obținute de către dl Ion MAICAN, împreună cu membrii familiei și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- **612 566,88 lei**, ce au constat din disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, inclusiv din conturi salariale, din transferuri internaționale, din înstrăinarea bunului mobil și din contractarea împrumuturilor, informații confirmate prin înscrisuri și din informațiile generate de documente oficiale obținute în cadrul controlului.

Cheltuielile, care au fost suportate de către dl Ion MAICAN, împreună cu membrii familiei și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- **118 637,12 lei**, cheltuieli suportate pentru achiziționarea bunului mobil, achitarea ratei pentru împrumuturile contractate, informații confirmate prin înscrisuri și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.

Astfel, s-a constatat că veniturile obținute de către dl Ion MAICAN, împreună cu membrii familiei în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu **493 929,77 lei**, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În rezultatul accesării Registrului de Stat „e-Cadastru”, inspectorul de integritate a constatat că subiectul supus controlului deține în proprietate bunuri imobile dobândite în anul 2005, dar care nu au fost incluse în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Ion MAICAN în perioada supusă controlului, după cum urmează:

- terenul cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața de 0,0432;
- terenul cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața de 0,3005;
- bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT];

toate aceste bunuri sunt înregistrate pe adresa [REDACTAT].

Prin urmare, în conformitate cu art. 20 alin. (1) lit. a) și art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, prin demersul nr. 04-26/7178 din 07.12.2021, i-a fost solicitat dl Ion MAICAN, să comunice motivul neincluzerii în declarațiile de avere și interese personale la compartimentul *Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate* date cu privire la bunurile imobile sus menționate.

La data de 14.12.2021, dl Ion MAICAN a prezentat punctul de vedere care a fost înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 12113, din care au fost extrase informații/aspecte relevante circumstanțelor examinate:

Ca răspuns la demersul D-voastră Nr. 04-26/7178 in 07.12.2021, pot să vă comunic, cu maxim responsabilitate următoarele: că nici eu, nici membrii din familia mea și nici rudele mele de gradul I, II sau III, n-au dispus și nu dispun în proprietate sau posesie de bunuri imobile sub formă de Terenuri nr. cad. [REDACTAT]; [REDACTAT], cât și Clădiri sau construcții nr. cadastral [REDACTAT] aflate pe adresa [REDACTAT]. Despre înscrisurile din Registrul de Stat de evidență cadastrală a bunurilor imobile de mai sus am aflat din demersul D-voastră, fapt pentru ce Vă sunt recunoscător.

În necesitatea de clarificare și elucidare a chestiunii am întreprins mai multe acțiuni, din care:

- Din discuțiile cu Primarul satului Petrunea, [REDACTAT] și specialistul regim funciar la Primaria Petrunea, [REDACTAT] am aflat următoarele: (Anexat 3 file), răspunsul oficial al Primarului s. Petrunea și extrasurile din registrul proprietarilor de terenuri a primăriei Petrunea, ce infirmă faptul că aceste terenuri și bunuri imobile mi-ar aparține cu drept de proprietate.

Totodată, la punctul de vedere au fost anexate răspunsul Primăriei satului Petrunea, precum și copiile înscrisurilor din Registrul proprietarilor de terenuri, aprobat prin Decizia Consiliului sătesc Petrunea nr. 2/10 din 28.05.2004.

Analizând informația prezentată de subiectul supus controlului, precum și documentele anexate, inspectorul de integritate concluzionează că dl Ion MAICAN, nu este proprietar sau posesor al terenurilor și al imobilului indicate mai sus. Cu referire la înscrisurile din Registrul de Stat „e-Cadastru”, precum că dl Ion MAICAN deține bunurile imobile menționate mai sus, s-a constatat că este o eroare în sistem.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Ion MAICAN, împreună cu membrii familiei, în perioada supusă controlului 01.08.2016-08.10.2019, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ion MAICAN, ex-vicepreședinte al raionului Glodeni.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Ion MAICAN.
3. Se aduce la cunoștința dlui Ion MAICAN, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Tatiana PISTRUI