



**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. 31/30

mun. Chișinău

01.02.2022

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Ceban, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința domnului Bîzdîga Igor, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], consilier în Consiliul sătesc Trinca, r. Edineț, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 29.07.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare - Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea nr. 6703, care, la 21.08.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*)¹, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20210130016.

Potrivit sesizării, domnul Bîzdîga Igor, consilier în Consiliul sătesc Trinca, r. Edineț, ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin neincluderea în declarațiile depuse a informațiilor privind:

- bunul imobil aflat în proprietate, contract de vânzare cumpărare din 26.04.2018, [REDACTED] nr. cadastral [REDACTED];
- automobilul de marcă Range Rover, culoare albă, nr. înmatriculare [REDACTED];
- veniturile obținute din presupusa calitate de director al firmei "Bîzdîga Fruct" SRL.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*), 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 al declarării averii și a intereselor personale.

¹ Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*), 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.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*), la 03.09.2021, prin procesul - verbal nr. 781/30 a fost inițiat controlul averii și intereselor personale în privința domnului Bîzdîga Igor.

Prin scrisoarea nr. 04-30/5003 din 06.09.2021, domnul Bîzdîga Igor a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, precum și despre drepturile prevăzute de art. 33 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*).

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

În corespundere cu art. 26 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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 al intereselor personale, potrivit art. 32 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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. 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.

Astfel, în scopul stabilirii perioadei de control, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133 din 17.06. 2016 privind declararea averii și intereselor personale.

La data de 16.09.2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 8634 răspunsul Comisiei Electorale Centrale, la demersul cu nr. 04-30/5035 din 08.09.2021, prin care s-a stabilit că mandatul de consilier în Consiliul sătesc Trinca al domnului Bîzdîga Igor a fost validat prin hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul central) din 04.11.2019 (dosar nr.3-76/19).

Urmare a accesării Registrul de Stat al Populației, nr. de înregistrare 1224353404, s-a stabilit că domnul Bîzdîga Igor și doamna [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], sunt soți (certificatul de căsătorie seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] din [REDACTAT] emis de [REDACTAT]).

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 04.11.2019 (data validării mandatului) – 16.03.2021 (data depunerii ultimii declarații anuale de avere și interese personale) în privința subiectului declarării domnul Bîzdîga Igor cu extinderea verificării asupra averii doamnei [REDACTAT] pe perioada [REDACTAT] – 16.03.2021.

Subsecvent, potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 9281 din 30.09.2021, la demersul nr. 04-30/5039 din 08.09.2021, s-a stabilit că domnul Bîzdîga Igor și doamna [REDACTAT] nu figurează în calitate de întreprinzător individual, fondator sau asociat la societățile comerciale, precum și în calitate de administrator la entitățile înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali.

Verificarea declarațiilor de avere și interese personale

Declarația de avere și interese personale (*denumită în continuare - declarație*) potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării este statuat de prevederile art. 4 lit. a) - l) din Legea nr. 133/2016.

Astfel, sistemul informațional automatizat e-Integritate prezintă următoarele declarații de avere și interese personale depuse de subiectul declarării Bîzdîga Igor:

- declarația de avere și interese personale, la angajare/validare mandat, depusă la 26.12.2019;
- declarația anuală de avere și interese personale 2019, depusă la 14.03.2020;
- declarația anuală de avere și interese personale 2020, depusă la 16.03.2021.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse (utilizând informațiile din baze de date și registre de stat ale Agenției Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, sistemul informațional automatizat e-Integritate, etc.) s-a constatat deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale:

- 61 de terenuri agricole deținute în [REDACTAT], extravilan, dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare, dintre care 6 terenuri au fost obținute în perioada mandatului de consilier (04.11.2019 – 16.03.2021);

- terenul pentru construcții, [REDACTAT], n/c [REDACTAT], suprafața 0,0544, contract de vânzare cumpărare din 06.11.2015;

- casa de locuit, [REDACTAT], n/c [REDACTAT], suprafața 164,6, contract de vânzare cumpărare din 26.04.2018;

- livada, [REDACTAT], n/c [REDACTAT], data înregistrării dreptului 25.03.2019;

- deținerea automobilului Land Rover Range Rover Sport, 2013, nr. [REDACTAT], data înregistrării 11.02.2016;

- achiziționarea a două automobile, Mercedes 308D din 1993, nr. [REDACTAT] (obținut 26.01.2020) și Toyota Land Cruiser 150 din 2018, nr. [REDACTAT] (obținut 08.12.2020).

precum și date incomplete:

- veniturile realizate de soție;

- venitul obținut de la I.M. Club de fotbal "Edineț", Primăria s. Trinca, r. Edineț și Academia de Studii Economice din Moldova;

- gospodăria țărănească Bizdiga Igor Vasile s. Trinca (abreviere BIZDIGA I.V. S. TRINCA GT), cod fiscal 13230558, data fondării 20.05.2016, director – Bîzdîga Igor Vasile;

- venitul realizat în urma înstrăinării automobilului Land Rover Range Rover Sport, 2013, nr. [REDACTAT], la data de 08.12.2020.

Verificarea datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor

Este de menționat că, potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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.

Potrivit prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*):

avere - totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

venit - orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

diferență substanțială - 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;

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Bîzdîga Igor împreună cu membrii familiei, pe parcursul exercitării mandatului de consilier în Consiliul sătesc Trinca și conform perioadei controlului stabilită, 04.11.2019 – 16.03.2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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 cheltuieli.

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului (documente și informații relevante 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, pe perioada desfășurării controlului), domnul Bîzdîga Igor și doamna [REDACTAT] au obținut venituri (mijloace financiare) de la I.M. Clubul de Fotbal "FC Edineț", SC "Bucovineanca" SRL, Primăria satului Trinca, r. Edineț și ASEM.

Potrivit informației generate de Registrul informațional de stat al Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru perioada de control, domnului Bîzdîga Igor i-a fost calculat fondul de retribuire a muncii în valoare de 97.550,00 lei, iar doamnei [REDACTAT] în valoare de 29.217,00 lei.

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 9281 din 30.09.2021, în perioada de control, domnul Bîzdîga Igor a obținut venit din înstrăinarea automobilului Land Rover Range Rover Sport, 2013, nr. [REDACTAT], contract de vânzare cumpărare din 08.12.2020, suma - 170.000,00 lei.

Totodată, pentru a nu dubla datele prezentate de la sursele de venit, acestea au fost analizate prin contrapunere cu datele prezentate de către Bănci, care s-au luat în calcul cu titlu de venit.

În perioada 04.11.2019 – 16.03.2021, averea subiectului controlului a suportat următoarele modificări patrimoniale:

a procurat

- teren agricol, n/c [REDACTAT], suprafața 0,7558, contract de vânzare-cumpărare nr. 12080 din 14.12.2019, suma – 11.025,96 lei;

- teren agricol, [REDACTAT], suprafața 0,2764, contract de vânzare-cumpărare nr. 12082 din 14.12.2019, suma – 4.032,25 lei;

- teren agricol, n/c [REDACTED], suprafața 0,2728, contract de vânzare-cumpărare nr. 2716 din 05.05.2020, suma – 4.000,00 lei;
- teren agricol, n/c [REDACTED], suprafața 0,7471, contract de vânzare-cumpărare nr. 2718 din 05.05.2020, suma - 12.000,00 lei;
- teren agricol, n/c [REDACTED], suprafața 0,7612, contract de vânzare-cumpărare nr. 3928 din 03.07.2020, suma - 11.500,00 lei;
- automobilul Mercedes 308D din 1993, n/î [REDACTED], contract de vânzare cumpărare din 26.01.2020, suma – 6.300,00 lei;
- automobilul Toyota Land Cruiser 150 din 2018, n/î [REDACTED], contract de vânzare cumpărare din 08.12.2020, suma – 170.000,00 lei.

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 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, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor 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, pe perioada desfășurării controlului) precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatului, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*).

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a evoluției patrimoniului (echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate) comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către domnul Bîzdîga Igor împreună cu membrii familiei, nu s-a stabilit o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*).

Potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 (*redacția în vigoare din 29.10.2021, după operarea modificărilor efectuate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021*), în cazul în care inspectorul de integritate are bănueli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Prin demersul nr. 04-30/7055 din 01.12.2021, aviz de recepție DS8005804006AS, domnul Bîzdîga Igor a fost invitat să-și expună punctul de vedere cu privire la informațiile nereflectate în

declarațiile de avere și interese personale depuse. Însă, în termen de 15 zile de la solicitare, subiectul controlului nu a prezentat punctul de vedere.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția în vigoare din 29.10.2021, după operarea modificărilor efectuate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021*), dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016, 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 al intereselor personale, a devenit definitiv.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1) art. 35 și art. 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către domnul Bîzdîga Igor consilier în Consiliul sătesc Trinca, r. Edineț, manifestată prin nedeclararea în mod corespunzător a averii, în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se notifică domnul Bîzdîga Igor, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate, în termen de 30 de zile de la data rămânării definitive a actului de constatare.

3. Se aduce la cunoștința domnului Bîzdîga Igor actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

Inspector de integritate

Alexandru CEBAN