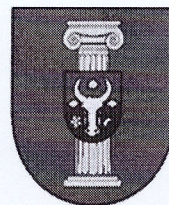




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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.40/20

mun. Chișinău

07.02.2022

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Victor RENȚA, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința **dlui Veaceslav Pînzaru**, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-inspector principal al Direcției gestionare arierate nr.4 din cadrul Direcției generale administrare fiscală arierate a Serviciului Fiscal de Stat, 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 21 iunie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 5190, care la 25 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, dl Pînzaru Veaceslav, inspector principal al Direcției gestionare arierate nr.4 din cadrul Direcției generale administrare fiscală arierate a Serviciului fiscal de stat (*în continuare – inspector principal al SFS*), a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin faptul că nu a indicat în declarația de avere și interese personale, remorca de model „Tonar 86101M” cu n/î [REDACTED], precum și construcția (garaj) cu numărul cadastral [REDACTED] situată pe str. [REDACTED], contract de vânzare- cumpărare nr.860 din 07.02.2017. În declarația de avere și interese personale depusă la eliberare la data de 17.11.2020 nu a indicat un teren pentru construcții nr. [REDACTED] și casa de locuit [REDACTED] ambele situate pe adresa, [REDACTED] obținute prin contract de donație nr.1-131 din 02.10.2020, încheiat cu fiica sa, [REDACTED], cu o valoare de piață estimată la 6 340 000 MDL.

La 28 iunie 2021, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr.513/20, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), în privința dlui Veaceslav Pînzaru, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-20/3388 din 29.06.2021, recepționată conform avizului nr. DS8001897082AS, dl Veaceslav Pînzaru 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 (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului).

Potrivit art. 33 alin. (3) 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 deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

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.

Potrivit solicitării de informații nr.04-20/3367 din 29.06.2021 remisă Serviciului Fiscal de Stat și conform materialele anexate la răspunsul acesteea, înregistrate în cadrul Autorității la data de 23.07.2021 cu nr. 6470, astfel, dlui Veaceslav Pînzaru i-au fost suspendate raporturile de serviciu în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 03 ani conform ordinului nr.436-p din 15.12.2014 și ulterior concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 06 ani conform ordinului nr.622-p din 12.10.2016. În continuare conform ordinului nr.1394-p din 09.10.2019 a fost angajat în funcția de inspector principal în Secția nr.3 a Direcției gestionare arierate în cadrul Direcției generală administrare fiscală mun. Chișinău, conform ordinului nr.2481-p din 15.06.2020 a fost transferat în cadrul Direcției gestionare arierate nr.4 în cadrul Direcției generale gestionare arierate, conform ordinului nr.2846-p din 01.08.2020 a fost transferat în cadrul Direcției gestionare arierate nr.4 în cadrul Direcției generale administrare fiscală arierate. La data de 15 octombrie 2020 conform ordinului 3210-p sunt încetate raporturile de serviciu ale dlui Veaceslav Pînzaru prin demisie.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Veaceslav Pînzaru a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, pînă la data de 15 octombrie 2020.

Conform art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Veaceslav Pînzaru 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 nr. [REDACTAT] din [REDACTAT] emis de [REDACTAT], dl Veaceslav Pînzaru este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] și au împreună doi copii [REDACTAT], născută la [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT] născut la [REDACTAT] IDNP [REDACTAT].

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit.c) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată

averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Totodată, conform art. 43 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 august 2016, cu excepția art. 9–13, 18 și art. 44 alin. (2), care intră în vigoare din momentul publicării legii.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 august 2016 (data la care a intrat în vigoare Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate) – 15 octombrie 2020 (dată la care au fost încetate raporturile de muncă ale dlui Veaceslav Pînzaru prin demisie) în privința subiectului declarării, dl Veaceslav Pînzaru, soției acestuia [REDACTED] și copilului minor [REDACTED].

Potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli 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.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială – diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Este de menționat că, potrivit art. 33 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 în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, 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 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, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării Veaceslav Pînzaru, soției acestuia [REDACTED] și copilului minor [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției de inspector principal al SFS, 01 august 2016 – 15 octombrie 2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b)

și art. 33 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.

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 29 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 3638 potrivit căruia, în perioada controlului stabilit, dl Veaceslav Pînzaru a încheiat:

- contract de vânzare-cumpărare din 06.07.2017 a autovehiculului de model IJ 2717 230, a.f. 2003, n.î. [REDACTAT], cod vin: [REDACTAT], cu suma de 15 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată conform aceluiași răspuns, dna [REDACTAT], în perioada controlului stabilit a încheiat:

- contract de vânzare-cumpărare nr.2194/1 din 21.10.2016 a autovehiculului de model Suzuki Vitara, a.f. 2006, vin cod: [REDACTAT], cu suma de 370 093,40 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- contract de vânzare-cumpărare din 18.04.2017 a autovehiculului Lada 21070, a.f. 2008, n.î [REDACTAT], cod vin: [REDACTAT], cu suma de 10 000,00 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net

- La data de 27 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" SA cu nr. 6642 potrivit căruia, dl Veaceslav Pînzaru a retras de pe contul curent [REDACTAT] în perioada supusă controlului suma totală de 22 850,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată conform aceluiași răspuns, dna [REDACTAT] a retras de pe contul curent [REDACTAT] în perioada supusă controlului suma totală de 309 971,97 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 26 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" SA cu nr. 6568 potrivit căruia, dl Veaceslav Pînzaru a retras de pe conturile [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] în perioada supusă controlului suma totală de 2 991 433,73 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net. Totodată, conform ordinelor de eliberare nr. [REDACTAT] din 28.04.2018, [REDACTAT] din 28.10.2018 și [REDACTAT] din 06.05.2017 dl Veaceslav Pînzaru a încasat suma totală de 788 027,40 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net. Potrivit transferului internațional WESTERN UNION ID document [REDACTAT], Veaceslav Pînzaru a încasat suma totală de 10 659,00 lei această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Potrivit aceluiași răspuns [REDACTAT] a retras de pe conturile [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] și conform ordinului de eliberare a numerarului nr. [REDACTAT] din 08.05.2019 în perioada supusă controlului suma totală de 1 319 362,50 lei, 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 cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 15 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Î.M. „Orange Moldova” S.A. cu nr. 6035, cu anexarea Actului de verificare între Orange Moldova S.A. și dl Veaceslav Pînzaru, unde conform contractului de abonament nr.V035172 din data de 28.12.2016 și

- 05.12.2018, beneficiar de servicii de comunicații electronice Veaceslav Pînzaru, a achitat suma totală de 40 029,56 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- Totodată conform aceluiași răspuns, dna [REDACTED] în calitate de abona a încheiat Contractului de prestare a serviciilor de comunicații electronice nr.V156652 din 02.03.2017, unde conform Actului de verificare între Orange Moldova S.A. și dl [REDACTED], a achitat suma totală de 9 067,00 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 16 iulie 2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.A.R. „Moldcargo” S.A. cu nr. 6117 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, RCAI-004617477 din 17.01.2019, încheiat cu Veaceslav Pînzaru, unde conform contractului, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 415,91 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
 - La data de 30 iulie 2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Donaris Vienna Group” S.A. cu nr. 6777 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, tipul de asigurare Carte Verde nr.MD/10/DA00947041 din 26.08.2016, nr.MD/10/DA00947042 din 12.08.2016, nr.MD/10/DA00952522 din 26.09.2016, Carte Verde nr.MD/10/DA00952491 din 30.12.2016 și CASCO CSK2019-000522/1-1 din 05.03.2019, CASCO CSK2020-000424/1-1 din 04.03.2020, încheiate cu Veaceslav Pînzaru, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 30 655,77 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
 - La data de 07 iulie 2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Moldasig” S.A. cu nr. 5748 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, asigurarea facultativă Casco ACA/18 nr.197 din 27.02.2018, ACA/18 nr.197 din 27.02.2018, ACA/18 nr.197 din 27.02.2018, ACA/18 nr.197 din 27.02.2018, ACA/19 nr.265 din 26.02.2019, RCAE-002158427 din 15.01.2019, RCAI-004713203 din 05.03.2019 și RCAI-5646405 din 04.03.2020, încheiate cu Veaceslav Pînzaru, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 13 072,78 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
 - La data de 29 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6724 potrivit căruia dl Veaceslav Pînzaru a procurat următorul bun imobil:
 - Contract de vânzare-cumpărare nr.861 din data de 07.02.2017 a bunului imobil - încăpere nelocativă Garajul lit C/02/ în două nivele, nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa: [REDACTED], cu suma de 106 872,50 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
 - La data de 23 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 6470 unde sunt menționate sumele achitate la bugetul public național de către dl Veaceslav Pînzaru și dna [REDACTED] în sumă totală de 251,82 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
 - La data de 27 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC ”Moldova Agroindbank” SA cu nr. 6642 potrivit căruia, dna [REDACTED], a alimentat contul curent [REDACTED], în perioada supusă controlului, cu suma de 163 060,00 lei, și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
 - La data de 26 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC ”Moldindconbank” SA cu nr. 6568 potrivit căruia, Veaceslav Pînzaru, a alimentat conturile nr. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] în perioada supusă controlului, cu suma totală de 2 623 067,07 lei, și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate. Totodată, Veaceslav Pînzaru conform transferului internațional efectuat prin sistemul WESTERN UNION, ID

document 181513093, a transferat la data de 26.07.2017 către o altă persoană, suma de 10 214,15 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit aceluiași răspuns, dna [REDACTED], a alimentat conturile nr. [REDACTED], [REDACTED], cu suma totală de 1 376 911,10 lei, și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate. Totodată, conform contractului de depozit bancar la termen, nr.231124981320295 din 08.05.2019. Cerere de constituire a depozitului la termen din 08.05.2019, a dnei [REDACTED] reprezentată prin procura nr. 4789 din 07.05.2019 de dl Veaceslav Pînzaru, a fost depusă suma de 140 000 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate

- La data de 15 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.T. „Leasing MD” S.R.L. cu nr. 8551, cu anexarea contractului de leasing financiar nr. 3853LMD/2019 încheiat la 1 martie 2019 pentru procurarea autoturismului Hyundai Creta n.î. [REDACTED], vin cod: [REDACTED] și ordinele de încasare a numerarului (plătitor Veaceslav Pînzaru și beneficiar B.T. „Leasing” S.R.L.), unde conform ordinelor de încasare a numerarului, în perioadă supusă controlului, Veaceslav Pînzaru, a achitat suma totală de 192 109,51 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 06 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC ”StarNet Soluții” S.R.L. cu nr. 5614, potrivit contractului nr.003720/1115 din 25.06.2020 privind prestarea serviciilor de comunicații electronice persoanei fizice, dl Veaceslav Pînzaru, în perioada supusă controlului a achitat suma totală de 12 004,00 lei, și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, Inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*), cheltuielile realizate și averea dobândită de către dl Veaceslav Pînzaru, dna [REDACTED] și copilul minor [REDACTED], în perioada 01 august 2016 – 15 octombrie 2020, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în *tabelul de calcul (analiză) a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte*, anexat la prezentul act de constatare.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 august 2016 – 15 octombrie 2020, dl Veaceslav Pînzaru, precum și soția acestuia [REDACTED] au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 5 837 398,09 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 4 717 737,19 lei.

Totodată, luând în considerație calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială), cheltuielile realizate și averea dobândită de dl Veaceslav Pînzaru și dna [REDACTED], în perioada 01 august 2016 – 15 octombrie 2020 (*în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau dobândirii averii/suportării cheltuielilor*), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în *tabelul de calcul (analiză) a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte*, sa stabilit că la data de 20 iunie 2017, dl Veaceslav Pînzaru și dna [REDACTED] nu dispuneau de mijloace financiare suficiente, ajungând la o diferență de **408 580 lei**.

Astfel, s-a constatat că între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, de către dl Veaceslav Pînzaru și dna [REDACTED], la data de 20 iunie 2017 este o diferență substanțială de **408 580 lei (patru sute opt mii cinci sute optzeci lei)**.

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 (în redacție pînă la operarea modificărilor prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021).

Luând în considerație că în cadrul controlului s-a constatat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către dl Veaceslav Pînzaru, soția acestuia [REDACTAT] pe parcursul exercitării funcției de inspector principal al SFS, la 25 octombrie 2021, în conformitate cu art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr.04-20/6120, recepționată la data de 01.11.2021, aviz DS8005556259as, inspectorul de integritate a solicitat de la dl Veaceslav Pînzaru informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și l-a invitat pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin urmare, țin să menționez că dl Veaceslav Pînzaru cunoscînd despre dreptul de ași expune punctul de vedere, prin dovada recepționării scrisorii menționate mai sus, nu și-a expus punctul de vedere în termenul prevăzut de Lege.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale diferența substanțială este diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Potrivit, Hotărârii Guvernului nr. 572 din 09.11.2016, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.572 din 19.07.2017 salariu mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a constituit 5600 lei.

Astfel, s-a constatat că diferența de 408 580 lei între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte obținute la 20 iunie 2017 este una substanțială, deoarece depășește 20 de salarii medii lunare pe economie și anume suma de 112 000 MDL (5 600 lei * 20).

Totodată, luînd în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit posibile de stabilit inclusiv sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișa de verificare a obligațiilor fiscale, precum și faptul că subiectul controlului a avut posibilitatea să prezinte punctul de vedere însă nu la prezentat și totodată la data de 16.11.2021 a făcut cunoștință cu materialele dosarului de control și cu circumstanțele apărute în cadrul controlului, fiind asistat de un avocat, astfel subiectul controlului nu a adus probe suplimentare și prin urmare nu a putut justifica diferența dintre veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte suportate pe parcursul deținerii funcției de inspector principal al SFS, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului în sumă de – **408 580 lei** – are un caracter nejustificat.

Potrivit art. 5 alin (1) și (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, (1) declarația de avere și interese personale 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 hîrtie. (4) 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. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, 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. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

Conform art. 6 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării care, în conformitate cu legislația în vigoare, are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate depun declarația în termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcție, indicând în declarație veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui pe parcursul întregii perioade nedeclarate, de asemenea bunurile deținute și interesele personale menționate la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

Prin urmare, dl Veaceslav Pînzaru, nu a indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 depusă la data de 05.05.2020 și cea la eliberare din funcția de inspector principal al SFS depusă la data de 17.11.2020, următoarele venituri și proprietăți:

- Bunul imobil, nr. cadastral [REDACTAT], situat la adresa [REDACTAT], suprafața de 22,4 m.p., dobândit conform contractului de vânzare cumpărare nr.860 din 07.02.2017, la preț de 5 000 Euro la ziua semnării contractului, conform cursului BNM / 1 Euro echivalent cu 21,3745 Lei/ suma de 106 872,50 lei.
- Bunurile imobile, nr. cadastral al terenului [REDACTAT] și al construcției [REDACTAT], situate la adresa [REDACTAT], suprafața terenul: 0,056 m.p. și construcția: 156,6 m.p., dobândit conform contractului de donație nr.1-131 din 02.10.2020, părțile contractante au stabilit valoarea bunului imobil și părții componente donate în mărime de 265 000 Euro la ziua autentificării contractului conform cursului BNM / 1 Euro echivalent cu 19,9166 Lei, respectiv 265 000 EUR/ constituie 5 277 899 Lei.
- Venitul de 10 000 lei, obținut din vânzarea bunului mobil de model LADA 21070, a.f. 2008 n.î. [REDACTAT], Cod Vin [REDACTAT], contract de vânzare cumpărare nr.0176527 din 18.04.2017.
- Venitul de 15 000 lei, obținut din vânzarea bunului mobil de model IJ 2717230, a.f. 2003 n.î. [REDACTAT], Cod Vin [REDACTAT], contract de vânzare cumpărare nr.0186137 din 06.07.2017.
- Contractul de Leasing Financiar nr.3853LM/2019 din 01.03.2019, obiectul contractului fiind autoturismul de model Hyundai Creta, Vin Cod [REDACTAT], valoarea de intrare a bunului este de 17 000 Euro.
- Contract de depozit bancar la termen nr.231104981320301 din 08.05.2019, banca B.C. „Moldindconbank” S.A., deponent Veaceslav Pînzaru, termenul depozitului - 12 luni, suma inițială a depozitului 235 000 lei.
- Venitul realizat în perioada 01.08.2016-15.10.2020 de către Veaceslav Pînzaru din transferul dobânzii depozit la contul nr. [REDACTAT], în sumă totală de 106 602,82 lei.
- Venitul de 16 850 Euro, obținut de către [REDACTAT] din vânzarea bunului mobil de model Suzuki Vitara, a.f. 2016, Cod Vin [REDACTAT], contract de vânzare cumpărare nr.2194/1 din 21.10.2016.
- Veniturile obținute de către [REDACTAT] în perioada supusă controlului, și anume, salariul obținut exercitând funcția de contabil șef al secției contabilitate a Î.S. Centrul de Telecomunicații Speciale și I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, astfel conform extrasului din contul curent al persoanei asigurate din registrul de stat al Casei Naționale de Asigurări, pentru în perioada 01.08.2016-15.10.2020 dna [REDACTAT] a obținut venituri de la locul de muncă în sumă totală de 1 131 045,03 lei (venit brut).

- Contract de depozit bancar la termen nr.231124981320295 din 08.05.2019, banca B.C. „Moldindconbank” S.A., deponent [REDACTAT], reprezentantată prin procura nr.4789 din 07.05.2019 de către Veaceslav Pînzaru, termenul depozitului - 12 luni, suma inițială a depozitului 140 000 lei.
- Cont de depozit bancar nr. [REDACTAT], deponent [REDACTAT], la data de 03.05.2019 a fost supliniit cu suma de 475 000 lei.
- Venitul realizat în perioada 01.01.2017-01.07.2020 de către [REDACTAT] din transferul dobînzii depozit la contul nr. [REDACTAT], în sumă totală de 63 127,77 lei.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

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, art. 5 alin. (5¹) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Veaceslav Pînzaru, ex-inspector principal al Direcției gestionare arierate nr.4 din cadrul Direcției generale administrare fiscală arierate a Serviciului Fiscal de Stat.
2. Se constată diferență substanțială în mărime de **408 580 lei** la data de 20.06.2017 potrivit perioadei supuse controlului 01.08.2016-15.10.2020, între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte de către dl Veaceslav Pînzaru și soția acestuia [REDACTAT].
3. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
5. Se înscrie dl Veaceslav Pînzaru în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data în care dlui Veaceslav Pînzaru i se va constata în totalitate sau în parte avere nejustificată printr-o Hotărâre judecătorească definitivă.
6. Se atenționează dl Veaceslav Pînzaru de a depune declarațiile rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și intereselor personale, a rămas definitiv.
7. Se aduce la cunoștința dlui Veaceslav Pînzaru actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

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

Victor RENȚA