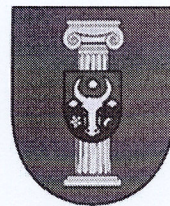




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**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.41/20**

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 Andrei Niculcea**, născut la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], ex-judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, 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 10 iunie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 4857, care la 21 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, din analiza datelor registrului de evidență a populației, se constată că dna [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], este concubina judecătorului Andrei Niculcea. Legătura de concubinaj se stabilește prin copilul comun [REDACTAT], născut în [REDACTAT], precum și prin pozele comune identificate pe rețelele de socializare. Totodată conform sesizării se menționează faptul că în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2019-2020 depuse de Andrei Niculcea nu sunt reflectate bunurile imobile și mobile ale concubinei [REDACTAT]. Mai mult se menționează în sesizare că [REDACTAT] (*tatăl lui Andrei Niculcea*) a achiziționat un automobil de model Mercedes Benz GLE 300D și a efectuat cinci depuneri de numerar în valoare totală de 1 488 564 MDL în casieria societății autohtone Grand Premium S.R.L.

La 24 iunie 2021, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr.506/20, 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 Andrei Niculcea, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-20/3312 din 25.06.2021, recepționată conform avizului nr. DS8001896356AS, dl Andrei Niculcea 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.04-20/3707 din 08.07.2021 remisă Consiliului Superior al Magistraturii și conform materialele anexate la răspunsul acesteia, înregistrate în cadrul Autorității la data de 21.07.2021 cu nr. 6365, astfel, plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1685-VII din 15 iulie 2015, Andrei Niculcea, a fost numit în funcție de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1729-VIII din 12 august 2020, Andrei Niculcea, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Totodată, conform siteului web al Președenției Republicii Moldova la rubrica Decrete, am identificat Decretul nr. 305-IX din 28.12.2021 privind eliberarea din funcție a unor judecători, în lista judecătorilor eliberați prin Decretul menționat supra figurează și Andrei Niculcea, judecător la Judecătoria Chișinău.

Potrivit prevederilor art.3 alin. (1) lit. a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Niculcea Andrei deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, demnitarul este obligat să depună, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.

Potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) lit. g) din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului* Judecătorii sînt obligați să depună declarația de avere și interese personale.

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 Andrei Niculcea 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 nu este căsătorit însă are la întreținere un copil minor și anume [REDACTAT], [REDACTAT], anul nașterii [REDACTAT], IDNP [REDACTAT]. Totodată, potrivit declarației de avere și interese personale depuse pentru anul 2020 la data de 30.03.2021, Andrei Niculcea îl indică în declarație pe [REDACTAT].

Potrivit, celor menționate în sesizare se indică faptul că Andrei Niculcea s-ar afla în relație de concubinaj cu dna [REDACTAT] indicându-se drept dovadă faptul că au un copil împreună și anume [REDACTAT], mai mult a fost indicat faptul că cei din urmă ar fi postat mai multe fotografii împreună pe rețelele de socializare.

Prin urmare, ținând cont de prevederile art. 2 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *concubin/concubină – partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei. Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile*, am solicitat mai multe informații pentru a stabili relația de concubinaj a persoanelor menționate supra.

Potrivit solicitării de informații nr.04-20/4019 din 26.07.2021 remisă către companiile de asigurări, și potrivit răspunsului înregistrat în cadrul Autorității la data de 13.08.2021 cu nr.7219 parvenit de la Î.M. C.I.A. „Transelit” S.A. se menționează faptul că Andrei Niculcea și [REDACTAT] au încheiat contracte de Asigurare medicală pentru călătorii în străinătate pentru următoarele perioade: 01.07.2016-30.07.2016; 27.08.2016-01.09.2016; 29.04.2017-06.05.2017; 01.07.2017-13.07.2017; 02.05.2021-13.05.2021. Astfel, conform noțiunii ce descrie elementele stabilirii concubinajului se atestă faptul că Andrei Niculcea și [REDACTAT] pe parcursul unui an fiscal nu au locuit împreună cel puțin 183 de zile.

Mai mult, conform solicitării de informații nr.04-20/4015 din 26.07.2021 de la Agenția Servicii Publice, și potrivit răspunsului înregistrat în cadrul Autorității la data de 21.08.2021 cu nr.7611, nu am stabilit deținerea în comun a vre-o unui bun imobil de către Andrei Niculcea și [REDACTAT].

În continuare, potrivit sesizării se menționează faptul că [REDACTAT] (*tatăl lui Andrei Niculcea*) a achiziționat un automobil de model Mercedes Benz GLE 300D și a efectuat cinci depuneri de numerar în valoare totală de 1 488 564 MDL în casieria societății autohtone Grand Premium S.R.L.

Astfel, pentru a stabili disponibilitatea financiară a dlui [REDACTAT], pentru achiziționarea automobilului, conform solicitării de informații nr.04-20/4945 din 03.09.2021 remisă dlui [REDACTAT], și conform răspunsului înregistrat în cadrul Autorității la data de 17.09.2021 cu nr.8682, Dumnealui mi-a prezentat următoarele copii ale actelor ce confirmă disponibilitatea financiară la momentul achiziției automobilului, după cum urmează:

- Contract de vânzare-cumpărare nr.0462113 din 15.12.2020 a automobilului Toyota Rav 4 n.î. [REDACTAT], Cod (VIN) [REDACTAT], vânzător [REDACTAT], la prețul contractual de 520 000 lei.
- Contract de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile nr.138 din 16.01.2020, teren cu destinația pentru construcții, cu suprafața de 0,0731 ha, nr. cadastral [REDACTAT], cu adresa [REDACTAT] și construcție cu destinație locativă casă de locuit cu suprafața de 133,8 m.p. nr. cadastral [REDACTAT], construcție accesorie cu suprafața de 32,2 m.p. nr. cadastral [REDACTAT], vânzatori [REDACTAT] și [REDACTAT], prețul total de vânzare cumpărare este de 660 620 lei.
- Contract de dare în locațiune a bunului imobil cu suprafața de 43,6 m.p. amplasat în [REDACTAT], din data de 25.10.2016, locatar [REDACTAT] (*soția lui [REDACTAT]*) termenul locațiunii 01.11.2016-01.10.2019, plata lunară pentru chiria bunului constituie 5 000 lei.

- Contract de vânzare-cumpărare a bunului imobil nr. 1704 din 16.02.2018, a încăperii locative (apartament) [REDACTED], nr.113 cu suprafața de 42,2 m.p. vânzători [REDACTED] și [REDACTED], prețul vânzării este suma de 970 000 lei.

[REDACTED] a menționat că în rezultatul muncii sale pe teritoriul statului Italian, lunar primește pensie din Italia în sumă de 417 euro. Drept dovadă a prezentat extrasul din cont bancar nr. [REDACTED], pentru perioada 01.01.2017-30.09.2021, deschis la banca Moldova-Agroindbank S.A..

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.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 15 iulie 2015 (data la care Andrei Niculcea a fost numit în funcție de judecător la Judecătoria Buiucani prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1685-VII) – 24 iunie 2021 (data inițierii controlului averii și al intereselor personale conform procesului verbal de inițiere al controlului nr.506/20) în privința subiectului declarării, dl Andrei Niculcea.

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 declarații, 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 declarații 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 declarații Andrei Niculcea, pe parcursul exercitării funcției de judecător la Judecătoria Buiucani, în perioada 15 iulie 2015 – 24 iunie 2021, 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 veniturile (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 06 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" SA cu nr. 7018 potrivit căruia, dl Andrei Niculcea a retras de pe contul de card nr. [REDACTAT] în perioada supusă controlului suma totală de 672 950,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 16 iulie 2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Andrei Niculcea cu nr. 6115, potrivit căruia subiectul controlului a împrumutat de la [REDACTAT] (tatăl subiectului controlului) în anul 2015 suma de 26 000 euro (echivalent a sumei de 550 316 lei), potrivit cursului BNM din acea perioadă), această sumă a fost indicată în declarația cu privire la venituri și proprietăți depusă pentru anul 2015 la data de 21.03.2016, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Potrivit aceluiași răspuns, Niculcea Andrei a realizat venit conform contractului de vânzare cumpărare nr.7606 din 01.11.2017 a bunului imobil apartament [REDACTAT] situat în [REDACTAT], prețul vânzării imobilului înstrăinat este de 523 147,00 lei, și respectiv, 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 declarații care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 13 ianuarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „Basconslux” SRL cu nr. 215, unde conform contractului cuprindere la investirea capitalului în construcții nr.343 din 17.03.2011, obiect al contractului fiind apartamentul [REDACTAT] amplasat pe adresa: [REDACTAT] cu o suprafață de 87,6 m.p și locurile de parcare nr. [REDACTAT] și nr. [REDACTAT] ambele cu suprafața a câte 22 m.p., dl Andrei Niculcea în perioada supusă

- controlului a achitat suma totală de 767 221 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 04 august 2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Klassika Asigurări” S.A. cu nr. 6924 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, contract de asigurări nr.KL096371 DIN 28.02.2017, încheiate cu Andrei Niculcea, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 150,00 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 16 iulie 2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Andrei Niculcea cu nr. 6115, potrivit căruia subiectul controlului a rambursat suma de 26 000 euro (echivalent a sumei de 550 316 lei) împrumutată de la [REDACTAT] nu mai târziu de sfârșitul anului 2017, banii fiind obținuți din vânzarea apartament [REDACTAT] situat în [REDACTAT], și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 13 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 7222 unde sunt menționate sumele achitate la bugetul public național de către dl Andrei Niculcea în sumă totală de 2 061,89 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 11 noiembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ”System Capital Management” S.R.L. cu nr. 10840, potrivit căruia dl Andrei Niculcea a achitat servicii turistice pentru perioada 27.08.2016-01.09.2016 și perioada 01.07.2017-13.07.2017, în sumă totală de 97 472,20 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

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 Andrei Niculcea și copilul minor [REDACTAT], în perioada 15 iulie 2015 – 24 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 *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 15 iulie 2015 – 24 iunie 2021, dl Andrei Niculcea, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 746 413 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 417 221,09 lei.

Astfel, s-a constatat că venitul net obținut de către subiectul declarării Andrei Niculcea, pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 15 iulie 2015 – 24 iunie 2021, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și al cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 329 191,91 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Andrei Niculcea pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate 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.

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 lit. (g), 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 încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Andrei Niculcea, ex-judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dlui Andrei Niculcea 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.

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

Victor RENȚA