



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. 64/05

mun. Chișinău

22 februarie 2022

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Buzu Radion, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dlui Boblic Maxim, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], procuror în procuratura r-nul Ștefan Vodă, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 24.07.2020, în condițiile alin. (1) al art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea din oficiu nr. 04-20/441 din 23.07.2020.

Potrivit autosesizării, dna Boblic Maxim a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin *nedeclararea careva active financiare*.

În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma cărui fapt a stabilit că aceasta respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La 06.08.2020, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr. 367/05, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Boblic Maxim a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

La aceeași, în adresa dlui Boblic Maxim a fost expediată scrisoarea nr. 04-05/3566, care a fost recepționată la 10.08.2020 conform avizului de recepție DS9350361214AS prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dl Boblic Maxim activează în funcție de procuror în procuratura r-lui Ștefan Vodă prin ordinul nr.1291-p din 23.10.2018.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Boblic Maxim *deține calitatea de subiect al declarării averii și*

intereselor, căruia i se atribuie prevederile Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 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 accesat bazele de date disponibile acestuia în cadrul procedurilor de control.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membru de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

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

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Boblic Maxim este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la cap. I „*Informații generale despre subiectul declarării*”, precum și a accesat *Registrul de stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit următoarele: dl Boblic Maxim pe perioada controlului nu a fost căsătorit.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale după cum urmează:

- în privința dl Boblic Maxim, pentru perioada 23.10.2018 (*data numirii în funcție de procuror în procuratura r-lui Ștefan Vodă, prin Ordinul nr.1291-p – 06.08.2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere)*);

Potrivit art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între *averea dobândită și veniturile obținute* de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

Astfel, în cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit că dl Boblic Maxim, a obținut venituri în perioada 2018-2020 în sumă totală de 486 283.71,64 MDL, ce pot fi confirmate prin extrasele din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (*informația generală a contribuabilului*).

Totodată, potrivit declarației de avere și interese personale depusă pentru anul 2018, la capitolul V „Active Financiare”, subcapitolul C „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma de 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente” dl Boblic Maxim indică suma de [REDACTED] lei.

Potrivit răspunsului al ASP a RM, nr. 01/7086 din 20.10.2020, dl Boblic Maxim, nu figurează în calitate de întreprinzător individual și asociat la societățile comerciale, precum și în calitate de administrator la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

Conform răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al ASP a RM, nr. 01/7961 din 13.11.2020, în perioada supusă controlului după dl Boblic Maxim *a fost și sunt înmatriculate următoarele mijloace de transport:*

- *Toyota Avalon, a/f 2014, n/î [REDACTED], procurat 11.12.2019, conform contractului de invoci la prețul de 177 822 lei;*
- *Toyota Camry, a/f 2010, n/î [REDACTED] procurat 22.11.2013, la prețul de 12 000 Euro;*

Potrivit informației din baza Departamentului cadastru al ASP al RM, sa stabilit că în perioada supusă controlului pe numele dl Boblic Maxim este / a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile, amplasate pe teritoriul RM:

- *încăperea (locativă) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 90,2 m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 27.01.2017, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr.568 din 25.01.2017, în valoare de 588 316lei;*

- *încăperea (locativă) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 72,6 m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 16.11.2006, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietatea privată nr.3875 din 31.10.2006 și extrasului nr.5 din 22.09.2006(din hotărârea comisiei de privatizare), în valoare de 367 853 lei;*

Potrivit. art. 2 din Legea nr. 133 privind declararea averii și a 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; 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.

Calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, raportate fiecărui an fiscal în parte, pe parcursul perioadelor 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.

În urma analizei informației acumulate, prin prisma prevederilor legale, inspectorul de integritate a identificat averea existentă a dl Boblic Maxim, precum și *faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării funcției de către dl Boblic Maxim, după cum urmează:*

- Înregistrarea la 11.12.2019 a dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport de model *Toyota Avalon., a/f 2014, n/i [REDACTED], conform contractului de invoce în valoare de 177 822 lei.*

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării Boblic Maxim, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 23.10.2018-06.08.2020 și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în senul art. 34, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate) precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în senul art. 34, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

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) sau (2), 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. (1)-(2), art. 35-36 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 Boblic Maxim procuror în procuratura r-nul Ștefan Vodă.

2. Se aduce la cunoștința dlui Boblic Maxim actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, în condițiile art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, la Curtea de Apel Chișinău.

Inspector superior de integritate

Radion BUZU