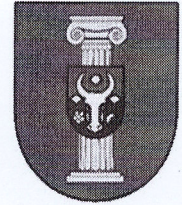


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE  
nr. 65/05

**mun. Chișinău**

**22 februarie 2022**

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Radion BUZU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Popovici Serghei, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-director Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, 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 13.09.2021, 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 nr. 04/839 din 07.09.2021.

Potrivit sesizării, dl Popovici Serghei a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin *nedepunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2015*.

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 căreia 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 13.09.2021, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr. 788/05, 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 Popovici Serghei a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

La aceeași dată, în adresa dlui Popovici Serghei a fost expediată scrisoarea nr. 04-05/5124 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.

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.

Dl Popovici Serghei, potrivit prevederilor art.24 alin.(1) din Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și art.3 alin.(1) lit. g) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, a fost subiect al declarării averii și intereselor personale prin exercitarea funcției publice de director al Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică din data de 08.11.2011 numit prin Ordinul nr.105p al Cancelariei de Stat.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membriu 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 Popovici Serghei este căsătorit 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 *registru de stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit următoarele:

dl Popovici Serghei, are următorii membri de familie: soția – [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], fapt confirmat prin certificatul de căsătorie seria [REDACTAT] eliberat la [REDACTAT], copil minor – [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

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

- în privința dlui Popovici Serghei și membrilor familiei acestuia (soției - [REDACTAT] și copilului minor [REDACTAT]), pentru perioada 08.11.2011– 13.09.2021 (*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.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării, dl Popovici Serghei împreună cu membrii familiei acestuia: soția - [REDACTAT], pentru perioada 08.11.2011 - 13.09.2021, în temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, 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, în cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit că dl Popovici Serghei, împreună cu membrii familiei (soția [REDACTAT]), a obținut venituri în sumă totală de 5 331 441 MDL, ce pot fi confirmate prin extrasele din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (*informația generală a contribuabilului*), și a Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Totodată, conform răspunsului parvenit de la BC „MAIB” S.A., dl Popovici Serghei cu soția sa [REDACTAT] au deținut în perioada 2015-2019 credite în sumă totală de 1 378 000 MDL și transferuri de 3 150 euro și 382 USD.

Potrivit răspunsului de la BC „MAIB” S.A., dl Popovici Serghei cu soția sa [REDACTAT] au avut depozite în sumă de 744 400 MDL și 50 420 dolari SUA, care pe parcursul anilor 2012-2019 au obținut dobândă din depozite în sumă totală de 59 974,45 MDL și 1 134.45 dolari SUA.

*Conform explicației dlui Popovici Serghei toate aceste venituri au fost obținute din economiile salariale precum și din vânzarea unor bunuri imobile și mobile. Menționând faptul că toate aceste sume au fost declarate totalmente în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada deținerii funcției de director STISC, conform cadrului legal existent.*

Potrivit răspunsului Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP a RM, nr. 9088 din 27.09.2021, dl Popovici Serghei, figurează în calitate de membru al consiliului Instituției Publice „Agenția de guvernare Electronică” (IDNO1010600034203, înregistrată la data de 30.09.2010) iar dna [REDACTAT] nu a figurat și nu figurează în calitate de întreprinzător individual, fondator sau asociat la entitățile comerciale.

Conform răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al ASP a RM, nr. 8860 din 21.09.2021, în perioada supusă controlului după dl Popovici Serghei *au fost înregistrate următoarele mijloace de transport cu drept de proprietate:*

- *BMW X3, a/f 2013, n/î [REDACTED], procurat pe 15.11.2016 la prețul de 387 200 MDL, înstrăinarea acestui mijloc de transport a avut loc la 17.01.2020, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 036682 la prețul de 380 000 lei.*
- *BMW 520D, a/f 2008, n/î [REDACTED], procurat pe 28.12.2011, înstrăinarea acestui mijloc de transport a avut loc la 21.09.2016, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.0129376 la prețul de 20 000 lei;*
- *BMW X5, a/f 2015, n/î [REDACTED], procurat 17.01.2020, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.0386683 la prețul de 465 000 MDL;*

Potrivit accesării bazelor de date a ASP al RM, Departamentul Cadastru din 06.01.2022, sa stabilit că în perioada supusă controlului pe numele soților Popovici 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 88.8 m<sup>2</sup>, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 04.11.2011, în temeiul contractului de donație nr.3498 din 24.05.2011, bun imobil la data de 02.02.2017 a fost înstrăinat prin contract de vânzare-cumpărare nr.276 din 18.01.2017, la prețul de 470 263 lei;*

- *terenul (grădină) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,0691 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 04.08.2011, în temeiul contractului de donație nr. 6803 din 09.10.2009;*

- *terenul (grădină) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,0658 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 27.11.2013, în temeiul contractului de donație nr. 5086 din 11.08.2011;*

- *terenul (pentru construcții) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,0538 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 08.04.2021, în temeiul Contract de vânzare/cumpărare nr.1-2545 din 07.04.2021, la prețul de 63 804 lei;*

- *terenul (pentru construcții) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 0,0589 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 19.12.2014, în temeiul, Contract de vânzare/cumpărare nr.11318 din 18.12.2014, la prețul de 76 737 lei;*

- *Casă de locuit cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 153.9 m<sup>2</sup>, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 18.01.2018, în temeiul, Procesului-verbal de recepție nr. f/n din 16.01.2018, în valoare de 1 289 400 lei;*

*Potrivit explicației dlui Popovici Serghei o bună parte a bunurilor care le deține au fost obținute din donații iar casa a fost construită pe parcursul mai multor ani, începând din 2014 când a fost procurat terenul iar mijloacele financiare care au stat la baza construcției locative au stau economiile salariale și credite luate de la bănci.*

*Totodată, toate aceste bunuri au fost indicate în toate declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada deținerii funcției de director. Declarația de avere și interese personale pentru anul 2015 a fost depusă conform cadrului legal existent atunci, primind confirmare de la persoana responsabilă de colectarea declarațiilor de avere și interese personale de la Cancelaria de Stat a RM.*

*În conformitate cu art. 26 din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.*

*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 dlui Popovici Serghei și a soției acestuia [REDACTAT], precum și argumentele expuse în explicația subiectului vizat pe faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării funcției.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcției de către dl Popovici Sergei și membrii familiei sale (soția [REDACTAT]) și veniturile obținute de către aceștia în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *la caz, un calcul al diferenței substanțiale nefiind aplicabil.*

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 Popovici Serghei , ex-director al Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică .

2. Se aduce la cunoștința dlui Popovici Serghei actul de constatare și se informează despre dreptul de a-1 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**