



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТ
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. 174/22

mun. Chișinău

06.04.2022

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Rodion RUSNAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Beiu Viorel, adjunct al procurorului-șef al procurorului raionului Dubăsari, născut la [REDACTED] IDNP - [REDACTED], domiciliat [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A S T A B I L I T :

La 09 noiembrie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-18/775, care la 14 noiembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 alin (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În context, potrivit celor consemnate în sesizare, în cadrul controlului declarației de avere și interese personale a fost evidențiată o pretinsa diferență substanțială între venitul total obținut și bunurile dobândite în anul 2019, de către dl Viorel Beiu, procuror în cadrul Procuraturii Dubăsari.

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), 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 de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

În urma examinării circumstanțelor de fapt sesizate, din analiza informației indicate în declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019 (depuse la 31.02.2020), a fost pusă la îndoială disponibilitatea financiară a subiectului declarării, în contextul procurării unui bun imobil în valoare de 800 000 lei în temeiul unui contract de vânzare-cumpărare și a unui automobil în valoare de 310 000 lei,

ambele în același an (2019), în condițiile unui venit salarial aprox. de 257 000 lei, plus 4000 EUR din donație/moștenire și a unei sume de 78 000 lei provenită din vânzarea unui mijloc auto.

În condițiile de fapt indicate, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, la 17.11.2020 prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr.656/22, în privința dlui Beiu Viorel a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea de informare nr. 04-22/584 din 18.11.2020 (recepționată la 23.11.2020) dl Beiu Viorel a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și drepturile prevăzute la art.33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*).

Potrivit art. 32 alin.(1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Astfel, pe marginea dosarului de control al averii și al 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 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit materialelor/documentelor anexate la răspunsul Secției resurse umane a Procuraturii Generale, înregistrat în cadrul ANI la 29.03.2021 cu nr.2784, a fost stabilit că:

- prin ordinul nr.96-p din 11 februarie 2009, dl Beiu Viorel a fost numit în funcția de procuror-interimar în procuratura raionului Florești, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului a dnei [REDACTAT];
- prin ordinul nr.281-p din 20 aprilie 2010, dl Beiu Viorel a fost numit în funcția de procuror în procuratura raionului Florești, eliberându-l din funcția de procuror-interimar al aceleiași procuraturi;
- prin ordinul nr.450-p din 19 mai 2011, dl Beiu Viorel a fost transferat din funcția de procuror în procuratura raionului Florești în funcția de procuror în procuratura sectorului Buiucani, mun. Chișinău;
- prin ordinul nr.1089-p din 05.08.2016, dl Beiu Viorel, procuror în procuratura sectorului Buiucani, mun. Chișinău, a fost delegat în funcția de procuror, adjunct-interimar al procurorului raionului Dubăsari, de la 05.08.2016, pînă la ocuparea funcției în condițiile legii;
- prin ordinul nr.1693-p din 28 decembrie 2016, dl Beiu Viorela fost transferat din funcția de procuror în procuratura sectorului Buiucani mun. Chișinău, în funcția de procuror în Procuratura mun. Chișinău, cu exercitarea atribuțiilor de adjunct al procurorului-șef al procuraturii raionului Dubăsari, de la 01.01.2017 pînă la suplinirea funcției prin concurs;
- prin ordinul nr.1008-p din 17 august 2017, delegarea și exercitarea interimatului funcției de adjunct al procurorului-șef al procuraturii raionului Dubăsari al dlui Beiu Viorel a fost sistată. Prin același ordin, dl Beiu Viorel a fost numit în funcția de adjunct al procurorului-șef al procuraturii raionului Dubăsari, pentru un mandat de 5 ani, fiind eliberat din funcția de procuror în Procuratura mun. Chișinău, de la 17.08.2017.

Potrivit anexei din Legea 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcția de procuror este o funcție de demnitate publică

De reținut este faptul că, dl Beiu Viorel a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin. (1) lit. a) din Legea 1264/2002 privind declararea și control veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (cu modificările operate prin Legea 181/2011 în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016).

Succesiv, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Beiu Viorel, deținând o funcție de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Art. 32 alin. (2) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021) statuează că 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.

În context, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în baza informațiilor din declarațiile de avere și interese personale și urmare acesării informațiilor disponibile în Registrul de Stat al Populației, a fost stabilit că dl Beiu Viorel este căsătorit cu dna [REDACTED] (născută la [REDACTED], IDNP [REDACTED]) și are 2 copii minori: [REDACTED] (născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED]) și [REDACTED] (născut [REDACTED], IDNP [REDACTED]).

În circumstanțele de fapt relevate supra, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2012 (începutul anului fiscal din momentul intrării în vigoare a Legii 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) – 17.11.2020 (data inițierii controlului conform procesului-verbal de inițiere).

Încorespundere cu art. 32 alin.(6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît 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 a intereselor personale (versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită 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.

De subliniat că potrivit art. 32 și art. 34 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021) esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobîndită și veniturile 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, inspectorul de integritate reiterează că 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.

Or, 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 procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

În context, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării, dl Beiu Viorel, soției acestuia: dna [REDACTED] precum și copiii minori: [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada perioada 01 ianuarie 2012– 17.11.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), 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.

Prin urmare, s-au acumulat 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 pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 21.04.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Procuraturii Republicii Moldova cu nr.3506, la care a fost anexată informația referitoare la transferul mijloacelor financiare (salariul) la contul bancar a dlui Beiu Viorel. De menționat că în perioada supusă controlului, salariul a fost transferat la contul bancar cu nr. [REDACTED] în „Banca de Economii” S.A și contul bancar cu nr. [REDACTED] în B.C. „Moldova-Agroinbank” deținut de subiectul declarării și respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile furnizate de „ Banca de Economii” S.A. B.C. „Moldova-Agroinbank”.
- La 04.10.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Institutului Național al Justiției cu nr. 9355 la care a fost anexată informația referitoare la salariul achitat și ridicat în numerar de către dl Beiu Viorel pentru prestarea activității didactice. Astfel, pentru anul 2016, dl Beiu Viorel a ridicat suma de 2204,51 lei, respectiv această sumă a fost luată ca venit net.
- La 20.08.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea S.R.L „Ilcotext-Prim” la care a fost anexată informația referitoare la salariul achitat și ridicat în numerar de către dna [REDACTED] pentru perioada solicitată. Astfel, pentru anul 2012 dna [REDACTED] a ridicat suma de 10 604, 30 lei, iar pentru anul 2013 suma de 19 587, 60 lei, respectiv aceste sume au fost luată în calcul ca venit net.
- Urmare a adresării interpelării cu nr.04-22/4343 din 06.08.2021 către S.R.L „I & Cas Plus”, succedate de încercări repetate, scrisoarea în cauză nu a fost recepționată și, în consecință,

plicul poștal a fost returnat către ANI. Prin urmare, urmare a consultării fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice pentru anul 2012, în calitate de venit net sub formă de salariu a dnei [REDACTAT] (fără prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, contribuții individuale de asigurări sociale și impozitul reținut/achitat) a fost luată suma de 7430,04 lei.

- La data de 05.05.2021 a fost înregistrat răspunsul din partea Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr.3927, la care a fost anexată informația privind indemnizațiile/prestațiile sociale acordate familiei Beiu pentru perioada solicitată. De remarcat că o parte din sumele acordate, au fost au fost transferate la contul bancar deținut de dl Beiu Viorel și dna [REDACTAT] în BC „Moldova-Agroinbank” cu nr. [REDACTAT] și nr. contul [REDACTAT] respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile B.C. „Moldova-Agroinbank”.
- Prin același răspuns din partea Casei Naționale de Asigurări Sociale, în coroborare cu răspunsul înregistrat la 18.10.2021 din partea Î.S. „ Poștei Moldovei” cu nr.9931, au fost stabilite sumele ridicate în calitate de venit net, prin intermediul Î.S. „ Poștei Moldovei” și anume prestația sub formă de indemnizație unică la naștere în sumă de 2600 lei și indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani acordată dnei [REDACTAT] pentru perioada 28.07.2013-28.07.2016 în sumă de 27024,19 lei. În aceeași ordine de idei, a fost stabilită prestația paternală de care a beneficiat dl Beiu Viorel în sumă de 8813,23 lei.
- La data de 05.05.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul „ Banca de Economii” S.A. cu nr.3926, potrivit căruia dl Beiu Viorel a avut deschis un cont de card cu nr. [REDACTAT], la care au fost transferate mijloace financiare, dintre care au fost ridicate în numerar suma de 227290,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Prin același răspuns furnizat de „ Banca de Economii” S.A., a fost stabilit că dna [REDACTAT] a avut deschis un cont de card cu nr. [REDACTAT], la care au fost transferate mijloace financiare, dintre care au fost ridicate în numerar suma de 22 410,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 23.12.2020 și 09.04.2021 au fost înregistrat răspunsurile din partea BC „Moldova-Agroinbank” cu nr. 3162 și nr.3504, potrivit căruia dl Beiu Viorel deține mai multe conturi bancare, printre care următoarele:
 - contul bancar cu nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare, dintre care au fost ridicate în numerar suma de 57 720,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - contul bancar cu nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare dintre care au fost ridicate în numerar suma de 5000,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - contul bancar cu nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare dintre care au fost ridicate în numerar suma de 667 140,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 23.12.2020 și 09.04.2021 au fost înregistrate răspunsurile din partea BC „Moldova-Agroinbank” cu nr. 10138 și nr.3162, potrivit cărora dna [REDACTAT] a avut deschis un cont bancar cu nr. [REDACTAT], la care au fost transferate mijloace financiare

dintre care au fost ridicate în numerar suma de 76 600,00, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- Potrivit răspunsului din 04.12.2020 înregistrat din partea BC „Victoriabank” S.A cu nr.9566, răspunsului din 04.12.2020 înregistrat din partea BC „Moldindconbank” S.A. cu nr.9565, răspunsului din 23.12.2020 înregistrat din partea B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. cu nr. 10138, subiectul declarării, împreună cu soția, în perioada 2017-2020 au înregistrat venituri sub formă de remitențe/ mijloace financiare primite prin sisteme internaționale de transfer rapid în euro din partea unei persoane fizice, sume care au fost echivalate la cursul în lei, la ziua efectuării transferului. Astfel, conform calcului matematic efectuat, din remitențe/ mijloace financiare primite prin sisteme internaționale de transfer rapid, subiectul declarării împreună cu soția au înregistrat un venit în sumă 161 711,02 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 09.04.2021 și 07.10.2021 au fost înregistrate răspunsurile din partea BC „Moldova-Agroinbank” cu nr.3162 și 9562, potrivit căruia dl Beiu Viorel conform contractului de credit S160649/723 din 18.11.2016 a beneficiat de un credit pe termen mediu în sumă de 60 000 lei. La solicitarea clientului suma acordată a fost transferată la contul de card cu nr. [REDACTED]. Conform extrasului, mijloacele financiare au fost eliberate eșalonat la bancomat sau au fost efectuate cumpărături la comercianți, respectiv a fost luată în calcul ca venit net mijloacele financiare care au fost ridicate în numerar de pe contul de card.
- La data de 21.04.2021 și 07.10.2021 au fost înregistrate răspunsurile din partea BC „Moldova-Agroinbank” cu nr.3504 și nr.9562, potrivit căror dl Beiu Viorel conform contractului de credit nr. S180757/723 din 19.11.2018 a beneficiat de un credit cu limita datoriei zilnice- 50 000 lei, pentru finanțarea necesităților curente sub formă de line de credit prin eliberarea cardului de credit, termenul de valabilitate- 05.11.2011. Ridicarea sumelor din linia de credit a avut loc în tranșe prin transfer către persoană terță și prin efectuarea plăților la comercianți. Rambursarea liniei de credit a avut loc prin alimentarea cardului de credit de pe cardul salarial (transfer P2P). Rambursarea liniei de credit a avut loc în dependență de cheltuielile efectuate, fără stabilirea unui grafic.
- La data de 28.04.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul I.P. „Agenția Servicii Publice” cu nr.3722, potrivit căruia în baza contractului de vânzare-cumpărare din 19.08.2020, dna [REDACTED] a înstrăinat dnei [REDACTED] automobilul de model Mercedes A160, anul fabricării 2004 la preț de 10 000 lei, care a fost luat în calcul ca venit net.
- Potrivit aceluiași răspuns din partea I.P. „Agenția Servicii Publice”, în baza contractului de vânzare-cumpărare din 14.05.2019, dl Beiu Viorel a înstrăinat dlui [REDACTED] automobilul de model Honda CRV, anul fabricării 2002 la preț de 78 000 lei, care a fost luat în calcul ca venit net.

În succesiunea acțiunilor de control, a fost solicitat și drept urmare recepționat de la autoritățile competente material probatoriu necesar desfășurării controlului, precum și au fost accesate extrase din registrele informaționale de stat, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile suportate de subiectul declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 11.12.2020 și respectiv 19.04.2021, în cadrul ANI au fost înregistrate răspunsurile din partea Î.M. „Orange Moldova” cu nr.3421 și 9780, potrivit cărora dl Beiu Viorel și dna [REDACTAT] în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor pentru telefonie mobilă în sumă de 51 146,57 lei.
- La data de 20.05.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Serviciul Î.M „Moldcell” cu nr.4302, potrivit căruia dna [REDACTAT] a suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor pentru telefonie mobilă în sumă de 2468 lei.
- La data de 14.04.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. cu nr.3305, potrivit căruia [REDACTAT] a suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor pentru energia electrică consumată în sumă de 31 142,28 lei.
- La data de 15.12.2020 și respectiv 21.04.2021, în cadrul ANI au fost înregistrate răspunsurile din partea Serviciul Fiscal de Stat cu nr.9871 și nr.3502, potrivit cărora dl Beiu Viorel și dna [REDACTAT] pentru perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea impozitelor și taxelor în sumă de 7494,34 lei.
- La data de 25.01.2021 , în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „Intact Asigurări Generale” S.A. cu nr.560, potrivit căruia dl Beiu Viorel a suportat cheltuieli rezultate din achitarea asigurării mijlocului de transport în sumă de 418,18 lei.
- La data de 22.04.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „MOLDASIG” S.A. cu nr.3536, potrivit căruia dl Beiu Viorel a suportat cheltuieli rezultate din achitarea asigurării medicale peste hotare în sumă de 120,31 lei.
- La data de 17.05.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „Grawe Carat” S.A. cu nr.4158, potrivit căruia dl Beiu Viorel a suportat cheltuieli rezultate din achitarea asigurării de răspundere civilă auto externă în sumă de 86,61 lei.
- La data de 28.04.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Donaris Vienna Insurance Group S.A. cu nr.3719, potrivit căruia dl Beiu Viorel a suportat cheltuieli rezultate din achitarea asigurării mijlocului de transport în sumă de 436,59 lei.
- La data de 02.02.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea S.R.L „Geo CadGrup” cu nr.732, potrivit căruia dl Beiu Viorel a suportat cheltuieli pe urma serviciilor de inventariere nouă pentru recepționarea casei de locuit individuale, construită pe teren cu nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], în sumă de 887,40 lei.
- La data de 28.04.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea I.P. „Agenția Servicii Publice” cu nr.3722, potrivit căruia , dna [REDACTAT] în baza contractului de vânzare-cumpărare din 19.08.2020, a achiziționat mijlocul de transport Mercedes A160, anul fabricării 2004 și respectiv a suportat cheltuieli în sumă de 10 000 lei.
- La data de 07.10.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Moldova-Agroinbank” cu nr.9562, cu referire la contractul de credit nr.S160649/723 din 18.11.2016 acordat dlui Beiu Viorel, potrivit căruia subiectul declarației a achitat/rambursat creditul contractat prin alimentare cu numerar a contului curent cu nr. [REDACTAT] și respectiv a suportat cheltuieli în sumă de 70 037,00 lei.
- La data de 21.04.2021 și 07.10.2021, în cadrul ANI au fost înregistrate răspunsurile din partea BC „Moldova-Agroinbank” cu nr.3504 și nr.9562 la care au fost anexate mai multe documente relevante (*ordine de încasare a numerarului, invoice-uri.*), potrivit cărora dl Beiu Viorel la 08.05.2019 a alimentat/completat contul bancar nr. [REDACTAT] cu numerar în sumă de 10 615 dolari (189 946, 93 lei), în vederea efectuării plății/transferului pentru

automobilul de model Honda CR-V către Copart, INC. Member Wire, în temeiul AUTOMOBIL INVOICE DD, 07.05.2019, BUYER 900873, LOT:52021448. Respectiv, prin alimentarea contului nominalizat supra cu numerar, subiectul declarației a suportat cheltuieli în sumă de 189 946, 93 lei.

- Potrivit aceluiași răspunsuri din partea BC „Moldova-Agroinbank”, dl Beiu Viorel la 05.06.2019 a alimentat/completat contul bancar nr. [REDACTAT] cu numerar în sumă de 3 050 dolari (55 546, 30 lei), în vederea efectuării plății/transferului pentru servicii de transport a automobilului de model Honda CR-V către SOLOMON ET PARTENAIRES INC, în temeiul INVOICE 06042019/1 DD 06.04.2019. Respectiv, prin alimentarea contului nominalizat supra cu numerar, subiectul declarației a suportat cheltuieli în sumă de 55 546, 30 lei.
- La data de 08.10.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Serviciului Vamal, Biroul Vamal Centru cu nr.9626 la care au fost anexate toate actele ce au stat la baza vămuirii automobilului de model Honda CR-V, potrivit căruia dl Beiu Viorel la 03.07.2019 a achitat suma de 19 865,54 lei sub formă de plăți vamale, în temeiul chitanței de percepere a obligațiilor vamale seria AC, nr.357387 din 03.07.2019. Respectiv, prin efectuarea plății vamale, subiectul declarației a suportat cheltuieli în sumă de 19 865,54 lei.

În consecutivitatea acțiunilor de control, inspectorul de control a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de dl Beiu Viorel, soția acestuia dna [REDACTAT] precum și copiii minori [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 01 ianuarie 2012– 17.11.2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectat în tabelul de analiză.

În urma procesării materialului probatoriu acumulat, a fost stabilit că în perioada examinată (01.01.2012-17.11.2020) dl Beiu Viorel, soției acestuia dna [REDACTAT], precum și copiii minori [REDACTAT] și [REDACTAT], au obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) în sumă totală de 1 384134,89 lei și au dobândit avere ce constă din echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 440071,87 lei.

Potrivit dispozițiilor art.32 alin. (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît 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. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

Astfel, prin demersul nr.04-22/1417 din 15.03.2022 și nr. 04-22/1476 din 17.03.2022, dlui Beiu Viorel i-a fost solicitat să-și prezinte punctul de vedere asupra informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale în perioada 2016-2019. Urmare a demersului adresat, la 31.03.2022 în cadrul ANI a fost înregistrată scrisoarea de răspuns cu nr.2501 din partea dlui Beiu Viorel prin care subiectul declarației și-a exprimat punctul de vedere, declarând următoarele:

1. *Cu privire la nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017 a sumei de 400 euro primite de către Beiu Viorel de la [REDACTAT] din R.Italia, nu au fost declarați din considerentul că mijloacele financiare menționate l-au avut drept beneficiar final*

- pe cet. [REDACTED] care este soțul acesteia și care poate confirma acest fapt. (Anexă declarația scrisă a dlui [REDACTED])
2. Cu privire la nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019 a sumei de 1100 euro primite de către [REDACTED] de la [REDACTED] din R. Italia, nu au fost declarați din considerentul că mijloacele financiare menționate l-au avut drept beneficiar final pe cet. [REDACTED] care este soțul acesteia și care poate confirma acest fapt. (Anexă declarația scrisă a dlui [REDACTED]).
 3. Cu privire la nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, 2017, 2018 la capitolul clădiri și construcții a imobilului aflat în construcție declar că, în rubrica "clădiri și construcții" din declarație de avere și interese pentru ani vizați nu este specificată rubrica "Clădiri în construcții". Din momentul dobândirii actului de recepție finală eu am declarat casa de locuit neavînd careva intenții de a ascunde faptul dat.
 4. Cu privire la declararea în declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019 la capitolul bunuri imobile în țară și străinătate a casei de locuit s-a indicat că proveniența dobândirii casei de locuit îl constituie contractul de vânzare cumpărare, deoarece terenul pe care s-a construit casa de locuit a fost cumpărat în baza contractului de vânzare cumpărare, din acest motiv am și indicat faptul dat.
 5. Am indicat valoarea casei de locuit în sumă de 800000 lei deoarece aceasta cuprinde atît valoarea estimată de către banca centrală de date cît și investițiile suplimentare efectuate de către familia mea pe o perioadă de timp mai îndelungată.
 6. Cu referire la punctul 6 ce ține de declararea valorii automobilului de model Honda CRV a/f 2017 în sumă de 200000 lei, la acest capitol s-au făcut rectificări în termenul stabilit de lege fiind depusă o nouă declarație unde s-a indicat prețul de 310000 lei.
 7. Ce ține de pct. 7 menționez că suma de 17000 dolari este formată din: 10615 dolari este costul total al mașinii. Suma de 3050 dolari reprezintă costul transportării automobilului. Restul sumei de 3200 dolari au fost transmiși cheș pentru serviciile de transport a automobilului din Canada spre Germania și din Germania în R. Moldova. Suma de 3200 dolari face parte din donațiile indicate la rubrica donații.

Urmare a exprimării punctului de vedere, a fost luat în considerare explicațiile subiectului controlului în partea ce ține de mijloacele financiare primite prin sistemele internaționale de transfer pentru anul fiscal 2017 în sumă de 400 euro și anul fiscal 2019 în sumă de 1100 euro, pe numele subiectului declarării și a soției acestuia, or, conform declarației anexate beneficiarul sumelor menționate este dl [REDACTED]. În context, din tabelul de analiză a fost exclusă suma de 1500 euro în calitate de venituri obținute.

Cu privire la argumentul precum că în anii fiscali vizați (2016, 2017, 2018) în declarația de avere și interese personale rubrica "Clădiri în construcții" nu este specificată, se relevă faptul că odată cu intrarea în vigoare a Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, a fost aprobat și noul formular al declarației de avere și interese personale, prevăzute în anexa nr.1 al Legii și care include și secțiunea B "clădiri și construcții" din Compartimentul III „Bunuri imobile în țară și străinătate”. De reținut că art. 4 alin. (1) lit. b) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prevede obligația declarării bunurilor imobile, *inclusiv celor nefinalizate*, chiar și în condițiile declarării de către subiectul declarării terenului la secțiunea A „Terenuri”. În acest sens, imperativ se va solicita rectificarea informației incomplete.

În aceiași ordine de idei, în raport cu imobilul finalizat în 2019, localizat în [REDACTED], se reține că actul care confirmă proveniența bunului, conform

informației din Registrul Bunurilor Imobile este actul de recepție finală nr.01 din 22.11.2019, nu și contractul de vânzare-cumpărare, or, ultimul atestă dreptul de proprietate asupra terenului, numerele cadastrale ale terenului și casei de locuit fiind diferite. În aceeași ordine de idei conform informației cadastrale recepționate, la data înregistrării casei de locuit, suma estimată în lei era de 491 963 lei, nu 800 000 lei cum este declarată. De reținută că la momentul declarării bunului imobil, finalizat prin actul de recepție finală nr.01 din 22.11.2019, erau în vigoare prevederile care impuneau declararea bunului conform actului care confirmă proveniența bunului, or, valoarea reală a bunurilor imobile, aceasta reprezentând prețul real plătit pentru respectivele bunuri și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestora este o inovație normativă aplicabilă urmare a modificărilor operate la Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021. În acest sens, imperativ se va solicita rectificarea informației eronate.

Succesiv, potrivit declarației vamale și actelor aferente vămii, valoarea mărfii în vamă a automobilului de model Honda CR-V a fost estimată la 350 000 lei, or, anume această sumă urma a fi indicată în declarația de avere și interese personale, or, suma de 310 000 nu regăsește în alte acte de proveniență. În acest sens, imperativ se va solicita rectificarea informației eronate.

Totodată, în temeiul celor indicate în punctul de vedere, în tabelul de analiză la capitolul cheltuieli a fost introdusă suma de 3200 euro, sub formă de cheltuieli suportate de subiectul declarării.

Urmare a celor indicate supra, și reflectat în tabelul de analiză, a fost actualizată informația și stabilit că în perioada examinată (01.01.2012- 17.11.2020) dl Beiu Viorel, soția acestuia dna [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 354 396,78 lei și au dobândit avere ce constă din echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 505 149,07 lei.

Separat, conform tabelului de analiză pentru perioada 01.01.2012-01.08.2016 subiectul declarării și membrii familiei obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 393 550, 64 lei și au suportat cheltuieli în sumă totală de 25 571,44, prin urmare nu a fost atestată prezența *diferenței vădite*¹, adică diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Subsecvent, pentru perioada 01.08.2016 - 17.11.2020, subiectul declarării și membrii familiei au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 960 846,14 lei și au suportat cheltuieli în sumă totală de 479 577,63 lei, prin urmare nu a fost atestată prezența *diferenței substanțiale*², adică 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.

Subsecvent, ipoteza prealabilă privind procurarea unui bun imobil în valoare de 800 000 lei în temeiul unui contract de vânzare-cumpărare, nu a fost confirmată or, conform materialului probatoriu acumulat, este vorba de o construcție (casă de locuit) localizată în [REDACTED] inițiată în temeiul Autorizației de construcție nr.011/05 din 25.04.2005 și finalizată prin actului de recepție finală nr.01 din 22.11.2019, conform informației din partea I.P. „Agenția Servicii

¹ Conform Legii 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.

² Conform Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Publice”. Prin urmare, imobilul respectiv nu a fost achiziționat în 2019, ci a fost construit succesiv timp de 14 ani.

Totodată, sub aspect de corectitudine și plenitudine a informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru perioada de control, se menționează că divergențele și carențele identificate nu sunt de o importanță ce ar atesta prezența bănuielii rezonabile despre comiterea unor eventuale delictе.

În conformitate cu art 5 alin 5¹) din Legea 133/2016 privind declararea averii și 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.

Având în vedere cele stabilite, în coroborare cu prevederile art. 73 alin.(4) din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*) și art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile art.19, 34, 35 și 36 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art.5 alin. (5¹) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Beiu Viorel, adjunct al procurorului- șef al procurorului raionului Dubăsari.
2. Se notifică dl Beiu Viorel, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.
3. Se aduce la cunoștința dlui Beiu Viorel 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, MD-2043, mun. Chișinău, str.Teilor, 4.

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

Rodion RUSNAC