



**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. 189/16**

mun. Chișinău

13.04.2022

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ciubotaru Cristina, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dlui Barbuța Arcadie, ex-ofițer superior de investigații al Secției investigare fraude economice al Direcției de poliție a mun. Chișinău, a Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, identificat prin IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], 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 data de 14.11.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 6067, care la data de 15.11.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate Ciubotaru Cristina.

Potrivit sesizării, dl Arcadie Barbuța ar fi admis încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale prin omisiunea includerii unor datorii în declarația pe venit pentru anul 2016, care urmau să fie încasați în beneficiul acestuia în rezultatul unui raport civil.

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g), art. 5 alin. (1), (4) și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind *declararea averii și intereselor personale*, și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 320/2012 cu privire la *Activitatea poliției și statutul polițistului*, dl Arcadie Barbuța, ca urmare a exercitării funcției publice, potrivit Ordinului IGP nr.583ef din 07.11.2016, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare până la modificarea Legii nr. 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.

Conform informațiilor din sistemul informațional e-Integritate, s-a constatat că dl Barbuța Arcadie nu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registrul.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare la acel moment), *dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.*

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), prin Procesul-verbal nr. 404/16 din 26.11.2019, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dlui Barbuța Arcadie, ofițer superior de investigații al Secției investigare fraude economice al Direcției de poliție a mun. Chișinău, a Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne.

La data 28.11.2019, prin scrisoarea nr. 04-16/3250, precum și prin scrisoarea repetată cu nr. 04-16/19 din 03.01.2020, dl Barbuța Arcadie a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-16/3234 din 28.11.2019, dl Barbuța Arcadie a fost informat despre obligativitatea depunerii declarației de avere și interese personale anuală pentru 2017, în termen de 30 de zile de la notificarea inspectorului de integritate și despre consecințele nedepunerii. Informarea a fost consemnată contra semnătură de către dl Barbuța Arcadie la data de 16.12.2019. Repetat, prin scrisoarea nr. 04-16/64 din 14.01.2020, dl Barbuța Arcadie a fost informat repetat despre obligativitatea depunerii declarației de avere și interese personale anuală pentru 2017, care la data de 30.01.2020, informarea a fost consemnată contra semnătură. În urma neconformării prevederilor legale, subiectului declarării nu a depus în termen de 30 de zile de la notificarea inspectorului de integritate, declarațiile de avere și interese personale. Drept urmare, în temeiul art. 27, alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 26 alin. (1) lit. i), din Legea nr. 320/2012 cu privire la *Activitatea poliției și statutul polițistului*, inspectorul de integritate a solicitat încetarea raporturilor de serviciu a dlui Barbuța Arcadie, în calitate de ofițer superior de investigații al Secției investigare fraude economice al Direcției de poliție a mun. Chișinău.

Pe cale de consecință, la data de 28.05.2020, Autoritatea Națională de Integritate prin scrisoarea nr. 3541 a fost informată că prin Ordinul nr. 149ef din 26.03.2020 au fost încetate raporturile de serviciu a dlui Barbuța Arcadie.

Conform art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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.*

Potrivit răspunsului prezentat de Inspectoratul General de Poliție, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7561 din 30.12.2019, prin Ordinul nr. 583ef din 04.11.2016 cu privire la angajare, dl Barbuța Arcadie a fost numit în funcția ofițer de sector-interimar al sectorului de poliție Buiucani al Direcției de poliție a mun. Chișinău al IGP al MAI.

Prin ordinul nr. 602ef din 21.11.2016 cu privire la transfer, dl Barbuța Arcadie a fost numit în funcția de ofițer de investigații-interimar al serviciului investigare fraude economice al Secției Investigații infracțiuni al Inspectoratului de poliție Botanică al Direcției de poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI.

Ulterior, prin Ordinul nr. 176ef din 05.04.2018 cu privire la procedurile de personal în privința angajaților inspectoratului general al poliției și subdiviziunilor subordonate acestuia, dl Barbuța Arcadie a fost numit prin transfer în funcția de ofițer superior de investigații al Secției investigare fraude economice al Direcției de poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă persoana supusă controlului este căsătorită, 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, dl Barbuța Arcadie este căsătorit cu dna [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) începînd cu [REDACTED] și au la întreținere un copil, [REDACTED] născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 09.11.2016 (*data obținerii calității de subiect al declarării*) – 26.11.2019 (*data inițierii procedurii de control*), în privința subiectului declarării Barbuța Arcadie, soția acestuia [REDACTED], precum și persoanelor aflate la întreținere, copilul [REDACTED].

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *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.*

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, 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, 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 calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Barbuța Arcadie, împreună cu membrii familiei, pentru perioada 09.11.2016-26.11.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Barbuța Arcadie în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, 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, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către subiectul supus controlului în perioada 09.11.2016-26.11.2019, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză.

În baza materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada supusă

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

controlului 09.11.2016-26.11.2019, dl Barbuța Arcadie, împreună cu membrii familiei, au obținut venituri și disponibilități financiare în valoare de 315 931,52 lei și a suportat cheltuieli care au putut fi demonstrate în sumă de 260 286,76 lei. Sumele enunțate rezultă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control.

Astfel, veniturile obținute de către dl Barbuța Arcadie, împreună cu membrii familiei și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- 315 931,52 lei, *ce au constat din disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, inclusiv din conturi salariale, din transferuri internaționale, din înstrăinarea bunului mobil și din contractarea împrumuturilor, informații confirmate prin înscrisuri și din informațiile generate de documente oficiale obținute în cadrul controlului.*

Cheltuielile, care au fost suportate de către dl Barbuța Arcadie, împreună cu membrii familiei și respectiv constatate de către inspectorul de integritate este o diferență de 55 644,76 lei, *cheltuieli suportate pentru achiziționarea bunului mobil, achitarea ratei pentru împrumuturile contractate, informații confirmate prin înscrisuri și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.*

Astfel, s-a constatat că veniturile obținute de către dl Barbuța Arcadie, împreună cu membrii familiei în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 55 644,76 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării dl Barbuța Arcadie, împreună cu membrii familiei, în perioada supusă controlului 09.11.2016-26.11.2019, precum și nu s-a constatat existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (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, 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 constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Barbuța Arcadie, ex-ofițer superior de investigații al Secției investigare fraude economice al Direcției de poliție a mun. Chișinău, a Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Barbuța Arcadie.
3. Se aduce la cunoștința dlui Barbuța Arcadie, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

Inspector de integritate superior

Cristina CIUBOTARU

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.