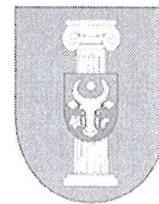


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 204/10

mun. Chișinău

18.04.2022

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale inițiat în privința dlui Demcenco Serghei, anul nașterii [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

În partea incipientă, este de menționat că, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare la 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Având în vedere că perioada de control a averii și intereselor personale se determină și respectiv se efectuează în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut, la caz (11.03.2014-14.06.2021), astfel actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

În această consecutivitate, la 07.06.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 01/522, sesizarea din oficiu în privința dlui Demcenco Serghei, director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

La 10.06.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20210110016.

Potrivit sesizării din oficiu, "Se atrage atenția inspectoratului de integritate asupra faptului că, în investigația jurnalistică a Ziarului de Gardă, publicată la 11.05.2021, se

regăsește subiectul de interes în privința directorului adjunct al ANP, Serghei Demcenco<sup>1</sup>, astfel, se intervine către Inspectoratul de Integritate cu sesizarea în cauză și se solicită examinarea faptelor descrise în investigație prin prisma Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și luarea deciziilor conform competenței.”

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016, Demcenco Serghei, deținând funcția de director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

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

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *”În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate 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.”*

Astfel, la 14.06.2021 în temeiul art. 28 alin. (3), coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 452/10, în privința dlui Demcenco Serghei, director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost inițiat controlul averii și intereselor personale, datorită faptului că, *inspectorul de integritate conturează o bănuială rezonabilă că averea deținută de subiectul declarării de comun cu membrii familiei nu este reflectată pe deplin în declarațiile sale de avere și interese personale.”*

Prin demersurile nr. 04-10/3079 din 14.06.2021, 04-10/3857 din 19.07.2021 și 04-10/3858 din 17.07.2021 (nerecepționate), inspectorul de integritate a întreprins măsurile ce se impun pentru a aduce la cunoștința dlui Demcenco Serghei despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016. În final, subiecții controlului au fost informați telefonic despre procedura în derulare.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016, *”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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de un an după încetarea exercitării acestora. 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 informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2012-2020 ale dlui Demcenco Serghei și ca urmare a răspunsului primit de la Administrația Națională a Penitenciarelor cu nr. 5407 din 25.06.2021, rezultă că subiectul controlului a deținut

<sup>1</sup><https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie-din-nou-din-arest-in-izolator-in-arest-la-domiciliu-magistratii-au-dispus-inca-30-de-zile-de-arest-la-domiciliu-pentru-seful-adjunct-al-anp-serghei-demcenco/>

în perioada 11.03.2014-14.06.2021, mai multe funcții publice cu statut special în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Demcenco Serghei este pasibil de efectuarea controlului averii și intereselor personale pentru perioada 11.03.2014 (*data obținerii statutului de subiect al declarării averii și intereselor personale*) – 14.06.2021 (*data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și intereselor personale*).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Demcenco Serghei, [REDACTED] și [REDACTED], [REDACTED] sunt căsătoriți începând cu 07.03.1992 și pentru perioada efectuării controlului nu au avut la întreținere copii minori.

Având la bază cele enunțate, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința lui Demcenco Serghei și [REDACTED] pentru perioada 11.03.2014 – 14.06.2021.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (*11.03.2014-14.06.2021*), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 11.03.2014-31.07.2016, potrivit acțiunii Legii nr. 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 funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este - 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.

Totodată, pentru perioada 01.08.2016-14.06.2021, normele legale prescriu, art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016, *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;*

*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;*

*Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.*

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, 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;*

Luând act de normele citate, se remarcă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, *avere este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.*

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, în vederea elucidării unor subiecte ce se regăsesc în materialele sesizării în privința lui Demcenco Serghei dar și în vederea stabilirii unor modificări patrimoniale, inspectorul de integritate prin demersurile nr. 04-10/667 din 07.02.2022 și 04-10/1354 din 11.03.2022 a solicitat de la dl Demcenco Serghei următoarele:

- În vederea stabilirii tuturor modificărilor patrimoniale, cer să prezentați sumele achitate (alăturat de justificative) pentru sejururile Dvs și a membrilor familiei avute în perioada 11.03.2014-14.06.2021 peste hotarele RM;
- Potrivit informațiilor obținute de la S.R.L. "██████████" deținătoare a Clubului cu denumirea comercială "██████████", Dvs la 01.10.2020 ați obținut calitatea de titular al abonamentului de utilizare a serviciilor oferite de societatea enunțată, astfel cer să-mi comunicați cu anexarea actelor confirmative cât și când exact ați achitat pentru abonamentul menționat;
- Potrivit unei publicații jurnalistice<sup>2</sup> se menționează că locuiți în imobilul amplasat în mun. Chișinău, ██████████ înregistrat pe numele mamei Dvs pensionară, astfel cer să-mi comunicați pe propria răspundere dacă sunteți beneficiarul efectiv al imobilului menționat și dacă ați efectuat careva investiții de construcție, îmbunătățire sau achitarea unor servicii asupra imobilului menționat;
- Potrivit declarațiilor de avere și interese personale ați indicat donații de la rude în valoare de 10 000,00 euro (declarația din 03.03.2020), 5 000,00 euro (declarația din 29.03.2019), 12 000,00 euro (declarația din 28.03.2018), 13 000,00 euro (declarația din 13.03.2017), 13 000,00 euro (declarația din 24.03.2016), 8 000,00 euro (declarația din 24.03.2015), în total 61 000,00 euro, astfel cer să-mi comunicați datele de identificare și contact a persoanelor ce v-au donat

<sup>2</sup> <https://www.zde.md/importante/portretul-unui-director-adjunct-al-anp-traieste-in-casa-mamei-pensionare-primeste-donatii-de-zeci-de-mii-de-euro-de-la-rude-si-ficureaza-intr-un-dosar-pierdut-de-r-moldova-la-ctedo/>

mijloacele, totodată cer să-mi comunicați datele exacte și metodele prin care v-au fost transmise mijloacele;

➤ La capitolele de rigoare din declarațiile de avere și interese personale nu indicații mijloace bănești cu titlu de economii, astfel cer să-mi comunicați care a fost suma economiile la datele depunerii declarațiilor din 03.03.2020, 29.03.2019, 28.03.2018 și 13.03.2017 or potrivit art. 4 alin (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dacă valoarea economiile depășește 15 salarii medii pe economie, ele urmează a fi declarate.

Prin răspunsul nr. 1932 din 15.03.2022, dl Demcenco Serghei comunică:

- În privința achitării sejururilor pe perioada solicitată, pot comunica că nu am avut care-va cheltuieli ce reiese din contracte ori dacă am avut deplasări peste hotare, nu au reieșit din contractarea unor astfel de servicii;

- Bunul imobil din [REDACTAT] nu-mi aparține, care-va investiții nu am efectuat, doar la inițiativa tatălui meu am achitat careva servicii sau lucrări efectuate în perioada 2000-2012. Achitarea serviciilor comunale au fost efectuate de către tatăl meu, soția, băiatul și de către mine;

- La 01.10.2020 am efectuat schimbul de titular al cadrului "[REDACTAT] [REDACTAT]" contra sumei de 7000-8000 lei de la cet. [REDACTAT];

- La capitolul din declarațiile de avere și interese personale din 03.03.2020, 29.03.2019, 28.03.2018 și 13.03.2017 eu cu soția nu dispuneam de mijloace bănești ce constituie obiect a declarării, sumele exacte nu le țin în minte.

- Cu privire la donațiile reflectate în declarațiile de avere și interese personale din 03.03.2020, 29.03.2019, 28.03.2018, 13.03.2017, 24.03.2016 și 24.03.2015, Serghei Demcenco comunică că pentru perioada vizată a obținut ca urmare a celebrării unor evenimente de familie, de la socri [REDACTAT] și [REDACTAT] 20 000,00 euro, de la o oarecare rudă prin afinitate "[REDACTAT]" 5 000,00 euro, de la o rudă prin afinitate "[REDACTAT]" 10 000,00 euro, de la mama sa [REDACTAT] 4 000,00 euro, de la unchi [REDACTAT] 5 000,00 euro, de la o rudă prin afinitate [REDACTAT]" 5 000,00 euro, de la o oarecare rudă prin afinitate "verișoară" 2 000,00 euro.

Aprecierea inspectorului de integritate la subiectele enunțate:

Privind deplasările dlui Demcenco Serghei peste hotarele RM, inspectorul de integritate a interpelat și obținut de Agenția Națională a Penitenciarelor informația cu privire la deplasările în scop de serviciu peste hotarele Republicii Moldova, respectiv se confirmă că dl Demcenco Serghei a avut pentru perioada 11.03.2024-27.09.2019 - 18 deplasări de serviciu peste hotarele RM, în acest sens fiind elucidate majoritatea traversărilor peste hotarele Republicii Moldova.

Privind casa din mun. Chișinău, [REDACTAT], se reține că prin acțiunile efectuate în cadrul controlului, nu au putut fi stabilite conexiunile de ordin material sau juridic ale dlui Demcenco Serghei în raport cu imobilul prenotat, mai exact nu se atestă că subiectul controlului a efectuat careva investiții, reconstrucții, îmbunătățiri asupra imobilului dat pentru perioada de control 11.03.2014-14.06.2021, totodată nu se atestă tranzacții financiare de achitarea a serviciilor comunale sau de alte tipuri pentru acel imobil de pe conturile avute în gestiune de către subiecții controlului Demcenco Serghei și [REDACTAT]

Privind donațiile declarate, se reține că de la subiectul controlului au fost solicitate informații exacte, ce țin de datele de identificare, datele de contact ale donatorilor, data exactă și metoda prin care au fost obținute mijloacele, pentru a fi cercetate situațiile de fapt care au avut loc, în răspuns fiind furnizate doar în anumite cazuri date ce țin de nume și prenume, astfel fiind furnizate niște informații ambigue și incomplete, datorită cărora este imposibil de identificat cu

exactitate persoanele indicate cu excepția mamei [REDACTED], [REDACTED]

Succesiv, având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Demcenco Serghei și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate pentru perioada 11.03.2014-14.06.2021, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Demcenco Serghei în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a obținut informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Sub imperiul Legii nr. 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 funcții de conducere (*abrogată*), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 11.03.2014-31.07.2016 sau constatat următoarele modificări patrimoniale:

Sub aspect de Credit:

- *Extrageri de numerar din conturile avute în gestiune: 604 449,00 lei.*

Sub aspect de Debit:

- *Achitări servicii/taxe/impozite: 36 110,35 lei;*
- *Alimentări de conturi avute în gestiune: 9 492,00 lei;*
- *Achiziție mijloc de transport [REDACTED] la 25.05.2015: 6 598,00 lei;*
- *Achiziție mijloc de transport [REDACTED] a/f 2005 la 23.07.2015: 128 000,00 lei.*

<i>Modificări patrimoniale</i>	<i>Perioada 11.03.2014-31.12.2014</i>	<i>Perioada 01.01.2015-31.12.2015</i>	<i>Perioada 01.01.2016-31.07.2016</i>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i>	-	174 347,00	290 316,10
<i>Credit lei:</i>	196 217,00	263 943,00	144 289,00
<i>Debit lei:</i>	21 869,98	147 973,93	10 356,44
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	174 347,00	290 316,10	424 248,66

Respectiv, pentru perioada 11.03.2014-31.07.2016, divizată în ani fiscali, de către subsemnatul inspector de integritate au fost stabilite venituri obținute și proprietate dobândită ce nu presupune o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-14.06.2021 sau constatat următoarele modificări patrimoniale:

Sub aspect de Credit:

- *Extrageri de numerar din conturile avute în gestiune și închiderea conturilor de depozit: 1 486 515,00 lei;*

- Înstrăinarea mijlocului de transport [REDACTED] a/f 2005 la 06.02.2017: 10 000,00 lei;
- Înstrăinarea mijlocului de transport [REDACTED] a/f 2009 la 18.01.2019: 10 000,00 lei;
- Înstrăinarea mijlocului de transport [REDACTED] a/f 2015 la 11.04.2019: 130 000,00 lei;
- Înstrăinarea mijlocului de transport [REDACTED] a/f 2013 la 26.11.2019: 50 000,00 lei.

Sub aspect de Debit:

- Achitări servicii (inclusiv de agrement)/taxe/impozite și accize: 103 010,93 lei;
- Alimentări de conturi avute în gestiune și deschiderea conturilor de depozit: 136 221,00 lei;
- Achiziție mijloc de transport [REDACTED] a/f 2009 la 21.04.2019: 229 000,00 lei;
- Achiziție mijloc de transport [REDACTED] a/f 2013 la 03.02.2019: 120 130,00 lei;
- Achiziție mijloc de transport [REDACTED] a/f 2015 la 03.02.2019: 171 000,00 lei;
- Achiziție mijloc de transport [REDACTED] a/f 2009 la 24.07.2017: 59 787,00 lei;
- Achiziție mijloc de transport [REDACTED] a/f 2007 la 13.04.2017: 74 330,00 lei.

Modificări patrimoniale :	Perioada 01.08.2016 - 31.12.2016	Perioada 01.01.2017 - 31.12.2017	Perioada 01.01.2018 - 31.12.2018	Perioada 01.01.2019 - 31.12.2019	Perioada 01.01.2020-31.12.2020	Perioada 01.01.2021 - 14.06.2021
Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:	424 248,66	489 503,60	99 340,85	297 137,55	276 958,78	256 880,10
Credit lei:	72 415,00	328 474,00	265 924,00	536 879,00	354 673,00	128 150,00
Debit lei:	7 160,06	156 394,15	18 503,60	546 317,07	160 466,70	4 637,35
Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:	75 750,00	84 000,00	92 250,00	104 625,00	119 295,00	130 740,00
Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale <sup>3</sup> :	-	-	-	-	-	-

<sup>3</sup> Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) Subiecții prevăzuți la art.3 alin.(1) declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în

Numerar cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:	-	La	La	La	La	-
		13.03.2017,	28.03.2018,	29.03.2019,	03.03.2020,	
		83 000,00	92 000,00	104 000,00	119 000,00	
Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioada ei lei:	489 503,60	99 340,85	297 137,55	276 958,78	256 880,10	380 392,75

În această ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-14.06.2021, divizată pe ani fiscali, bazându-se pe materialele acumulate la dosarul de control, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Demcenco Serghei împreună cu membrii familiei.

Consecutiv, urmare verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atestă următoarele:

- În declarația de avere și interese personale depusă la 03.03.2020, nu a fost indicat venitul obținut din înstrăinarea automobilului [REDACTAT], a/f 2015, [REDACTAT] în valoare de 130 000,00 lei și venitul obținut din înstrăinarea automobilului [REDACTAT], a/f 2013 [REDACTAT]; nu au fost indicate imobilele cu nr. cadastrale [REDACTAT] și [REDACTAT]; nu au fost indicate mijloacele de transport ce îi aparțin cu drepturi de proprietate [REDACTAT], a/f 1983, [REDACTAT] și [REDACTAT], a/f 2006, [REDACTAT];
- În declarația de avere și interese personale depusă la 29.03.2019, nu au fost indicate imobilele cu nr. cadastrale [REDACTAT] și [REDACTAT], nu au fost indicate mijloacele de transport ce îi aparțin cu drepturi de proprietate [REDACTAT], a/f 1983, [REDACTAT] și [REDACTAT], a/f 2006, [REDACTAT];
- În declarația de avere și interese personale depusă la 07.06.2018 cu temeiul eliberării din funcție, nu au fost indicate imobilele cu nr. cadastrale [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT], nu au fost indicate mijloacele de transport ce îi aparțin cu drepturi de proprietate [REDACTAT], a/f 1983, [REDACTAT] și [REDACTAT], a/f 2006, [REDACTAT];
- În declarația de avere și interese personale depusă la 07.06.2018 cu temeiul angajării în funcție, nu au fost indicate imobilele cu nr. cadastrale [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT], nu au fost indicate mijloacele de transport ce îi aparțin cu drepturi de proprietate [REDACTAT] a/f 1983, [REDACTAT] și [REDACTAT], a/f 2006, [REDACTAT];
- În declarația de avere și interese personale depusă la 28.03.2018, nu a fost indicat venitul obținut din înstrăinarea automobilului [REDACTAT], a/f 2005, [REDACTAT] în valoare de 10 000,00 lei; nu au fost indicate imobilele cu nr. cadastrale [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT];

valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economic și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

nu au fost indicate mijloacele de transport ce îi aparțin cu drepturi de proprietate [REDACTED], a/f 1983, [REDACTED] și [REDACTED], a/f 2006, [REDACTED];

➤ În declarația de avere și interese personale depusă la 13.03.2017, nu au fost indicate imobilele cu nr. cadastrale [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED]; nu au fost indicate mijloacele de transport ce îi aparțin cu drepturi de proprietate [REDACTED], a/f 1983, n/i [REDACTED] și [REDACTED], a/f 2006 [REDACTED];

➤ În declarația cu privire la venituri și proprietate depusă la 24.03.2016, nu a fost indicat imobilul cu nr. cadastrale [REDACTED] și [REDACTED]; nu au fost indicate mijloacele de transport ce îi aparțin cu drepturi de proprietate [REDACTED], a/f 1983, [REDACTED] și [REDACTED], a/f 2006, [REDACTED], a fost indicat eronat 70 000,00 lei valoarea automobilului [REDACTED] a/f 2005, [REDACTED], pe când conform documentelor confirmative valoarea este de 128 000,00 lei;

➤ În declarația cu privire la venituri și proprietate depusă la 24.03.2015, nu a fost indicat venitul obținut din înstrăinarea automobilului [REDACTED], a/f 2004, [REDACTED], nu au fost indicate imobilele cu nr. cadastrale [REDACTED] și [REDACTED]; nu au fost indicate mijloacele de transport ce îi aparțin cu drepturi de proprietate [REDACTED], a/f 1983, [REDACTED] și [REDACTED], a/f 2006, [REDACTED].

Așadar, la 07.02.2022 cu nr. 04-10/667, având la bază art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dlui Demcenco Serghei i-a fost solicitat de a prezenta în termen de 15 zile de la recepționarea invitației, informații privind justificarea unor disponibilități financiare/modificări patrimoniale, dar și pentru a depune punctul de vedere asupra informațiilor ne-reflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 2014-2020.

Prin urmare, cu nr. 1932 din 15.03.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al subiectului controlului după cum urmează:

"La invitația prenotată vă comuni următoarele:

- În privința neindicării în declarația de avere și interese personale din 03.03.2020 a venitului obținut din înstrăinarea automobilului [REDACTED], [REDACTED] și a venitului obținut din înstrăinarea automobilului [REDACTED], [REDACTED] explic că automobilele indicate au fost importate cu multiple defecțiuni și în procesul reparării și înstrăinării careva venit nu a fost obținut;

- Imobilele cu nr. cadastrale [REDACTED] și [REDACTED] nu au fost indicate din cauza că nu au fost procurate în perioada anilor 2020 și am considerat că ele nu urmează a fi declarate în fiecare an, dat fiind faptul că au fost indicate anterior;

- Automobilul [REDACTED] și [REDACTED], nu au fost indicate din cauza defectării din vechime și au fost date la utilizare (la piese), în anii 2000-2008;

- În declarația de avere și interese personale din 29.03.2019 a fost indicată suma de 20 000 lei ca venit nu pot să-mi aduc aminte ce fel de venit a fost obținut;

- Automobilul [REDACTED] a fost înstrăinat defectat;

- În declarația de avere și interese personale din 28.03.2018 nu a fost indicat venit obținut din înstrăinarea automobilului [REDACTED] în legătură cu avarierea ultimului;

- În declarația de avere și interese personale din 13.03.2017 și din 24.03.2016 nu am indicat bunul imobil [REDACTED] din cauza că bunurile imobile [REDACTED] și [REDACTED] au fost procurate demult și în complex conform unui singur act de vânzare-cumpărare;

- Despre indicarea eronată a valorii de 70 000 lei a automobilului [REDACTED], l-am indicat aproximativ, pentru că a fost importat avariat;

- În declarația cu privire la venituri și proprietate depusă la 24.03.2015 nu a fost indicat venitul din înstrăinarea [REDACTAT], nu țin minte, din cauza că tranzacția înstrăinării a avut loc cu mult timp în urmă.

Anexă la punctul de vedere fiind atașate recipise și declarațiile persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 ale fiului [REDACTAT] în sumă de 998 000,00 lei și ale soției [REDACTAT] în sumă de 991 000,00 lei.”

Subsevent, vis-a-vis de explicațiile și justificativele prezentate în punctul de vedere al subiectului controlorului, inspectorul de integritate reține următoarele:

Cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate constată că subiectul declarării Demcenco Serghei a manifestat o neglijență sporită asupra obligațiilor ce derivă din prevederile art. 4 din Legea nr. 133/2016 (Obiectul declarării), or alegațiile sale precum ”nu a indicat venitul din înstrăinarea bunurilor mobile datorită faptului că nu a obținut profit din această tranzacție” nu se acceptă deoarece potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) se declară orice venit obținut pentru anul fiscal, în acest sens legiuitorul nu a determinat că se exceptează tranzacții ca urmare cărora nu a fost obținut profit, or alegații precum ”nu a fost indicat venit obținut din înstrăinarea automobilului, în legătură cu avarierea ultimului”, asemenea afirmație nu are nici o justificare de ce s-ar excepta de la declarare, de fapt similar ca și următoarele alegație ”nu am indicat bunul imobil ...din cauza că bunurile imobile au fost procurate demult” și ”nu a fost indicat venitul din înstrăinarea automobilului ... din cauza că tranzacția înstrăinării a avut loc cu mult timp în urmă”, prin asemenea acțiuni/inațiuni, Demcenco Serghei nu și-a declarat în modul corespunzător averea, astfel, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 se reține că cele din urmă reprezintă încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În consecutivitatea celor abordate, referitor la mijloacele bănești exorbitante obținute prin donații de către subiecții controlului pentru perioada 2015-2020, inspectorul reține că Demcenco Serghei a manifestat reticență în vederea furnizării informațiilor identificative ale donatorilor, cele din urmă fiind inerent necesare pentru a fi confirmate sau infirmate, sau chiar din declarațiile de avere și interese personale a lui Demcenco Serghei, la capitolele de rigoare reiese că economii în numerar sau în conturi bancare nu are, prin ce pune la dubii existența în natura a tranzacțiilor efectuate de donatori în favoarea donatarilor.

Tot la subiectul enunțat, inspectorul reține că potrivit informațiilor furnizate de Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat al Casei Naționale de Asigurări Sociale și al Serviciului Vamal al RM, donatorul [REDACTAT] (mama), pentru 2015-2021 înregistrează venit în mărime de 7 070,00 lei din prestarea unor servicii și venit din pensia pentru invaliditate ce se cifrează în total la 166 136,65 lei, remarcabil este că tot în acea perioadă, pe lângă donația efectuată în sumă de 4 000,00 euro, [REDACTAT] suportă modificări patrimoniale manifestate prin achiziții de bunuri mobile în valoare ce depășește 387 138,03 lei, împrejurări ce fundamentează suspiciunile inspectorului de integritate.

Concluzionând cele stabilite, potrivit art. 33 alin. (12) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate constată existența bănuielii rezonabile de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 352<sup>1</sup> alin. (2) din Codul Penal al RM de către Demcenco Serghei, manifestată prin *inclusiunea intenționată a unor date incomplete sau false, neinclusiunea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale*; totodată constată existența bănuielii rezonabile privind încălcarea legislației fiscale de către [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT].

Subsidiar, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a 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 intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, inspectorul conchide că dl Demcenco Serghei nu mai este subiect al declarării averii și intereselor personale începând cu 23.11.2021, astfel decade opțiunea de a solicita depunerea declarației de avere și interese personale de rectificare.*

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

#### **DECIDE:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Demcenco Serghei, director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, manifestat prin circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se aduce la cunoștința dlui Demcenco Serghei actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate principal  
al Inspectoratului de Integritate**

**Ion CREȚU**