



**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. 220/31

mun. Chișinău

10.05.2022

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Vizdan Alexei, număr de identificare [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Dubăsari, în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32, art. 34 și 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 12.11.2020, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 8652, care la data de 30.11.2020, a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în ordinea art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021, MO 264-265/29.10.2021)*, inspectorului de integritate [REDACTED].

Ulterior, la data de 04.11.2021, în temeiul art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dosarul de control a fost redistribuit, spre continuarea controlului, inspectorului de integritate Sergiu Hîncu.

Subsecvent, controalele averii și intereselor personale, inițiate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130 din 07.10.2021, continuă potrivit reglementărilor noi, doar în partea ce ține de stabilirea și aplicarea sancțiunii mai blânde.

Astfel, potrivit sesizării, *dl Vizdan Alexei, ar fi admis omisiuni și neconcordanțe în datele trecute în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada exercitării funcției publice cu statut special.*

La data de 08.12.2020, în temeiul prevederilor alin. (1) art. 31 și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 689/23, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-23/6415 din 28.12.2020, dl Vizdan Alexei, a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor persoane și despre drepturile garantate de art. 33 al Legii nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.*

Conform art. 26 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit art. 20 alin. (1), lit. a) - d), art. 32 alin. (3)-(5) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, precum și în temeiul art. 22, art. 85 și art. 87 din Codul Administrativ, inspectorul de integritate este competent să investigheze și să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, consultă datele *Registrelor informaționale de stat*, precum și solicită autorităților competente informații și documente necesare desfășurării controlului.

Conform art. 32 alin. (1) din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea 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 acestora.

Inspectorul de integritate reține că, regimul juridic al declarării averii și intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificați la art. 3 ai Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, la caz, conform lit. g) alin. (1) al art. 3 din legea supra, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale, sunt și funcționarii publici cu statut special, calitate deținută de către subiectul controlului.

Urmare validării datelor generate de sistemul informațional *e-Integritate*, precum și a materialelor acumulate în cadrul controlului, documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, s-a stabilit că, dl Vizdan Alexei, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, funcționar public cu statut special în cadrul IP Dubăsari, a depus declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru perioada anilor 2012-2014 și declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020, perioade de timp asupra cărora va demara controlul.

La fel, potrivit art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, 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, iar potrivit art. 2 din Legea nr. 132/2016, *membriu de familie* este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

În scopul stabilirii dacă dl Vizdan Alexei este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, urmare validării datelor generate de sistemul informațional *e-Integritate*, precum și a informațiilor generate de *Registrul de Stat al Populației*, s-a stabilit că, dl Vizdan Alexei este căsătorit cu dna [REDACTAT], număr de identificare [REDACTAT], având la întreținere copii minori [REDACTAT] și [REDACTAT].

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetând cu maximă diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate, apreciind explicațiile subiectului supus controlului, precum și explicațiile altor persoane, ținând cont de probatoriul administrat în ansamblu și interconexiunea lor, raportate la normele materiale aplicabile cazului, inspectorul de integritate, consideră de a înceta procedura de control în privința dlui Vizdan Alexei, având temei următoarele aspecte:

De menționat că, în ordin general, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilirea existenței sau a inexistenței 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, în aceeași perioadă.

Calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, raportate fiecărui an fiscal în parte, pe parcursul perioadelor de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege. La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri mobile/imobile, etc.*).

Astfel, potrivit art. 7 alin. (1) lit. c), art. 26 și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existență, veniturile realizate și averea dobândită (*modificările patrimoniale intervenite*) pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

La fel, art. 2 din Legea nr. 133/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, stipulează că, *venitul* este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate, iar *averea* este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute de subiectul declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei, precum și totalitatea drepturilor (*active patrimoniale*) și obligațiilor patrimoniale (*pasive patrimoniale*) dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Potrivit art. 3 al Legii nr. 308 din 22.12.2017 *cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prin bunuri* se înțelege – mijloace financiare, fonduri, venituri, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și acte sau alte instrumente juridice în orice formă, inclusiv în formă electronică ori digitală, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).

Urmare analizei modificărilor patrimoniale s-a evidențiat faptul că, la data de 02.02.2018, dl Vizdan Alexei, conform datelor prezentate de către Agenția Servicii Publice, a înregistrat dreptul de proprietate, asupra bunului imobil, apartament, cu numărul cadastral [REDACTAT], valoarea căruia conform declarațiilor de venit și interese personale ale dlui Vizdan Alexei, este de 999.007 mii lei, fapt indicat și de către Agenție.

Prin scrisoare nr. 04-31/579 din 02.02.2022, dlui Vizdan Alexei, s-a solicitat date privind justificarea disponibilităților financiare.

Astfel, prin explicația depusă la 14.02.2022, a informat că, *bunul cu nr. cadastral [REDACTAT] a fost achiziționat de mine și soție în baza contractului de investiție în reconstrucția blocului de locuit amplasat pe adresa [REDACTAT], cu nr. 84-M din 23.07.2015, fiind contractat S.C. Vis Construct Grup S.R.L.*

Conform prevederilor contractuale, viitorul bun imobil urma să fie transmis în proprietate la finele anului 2016 și să dețină suprafața de 104 m2, fiind achiziționat cu prețul de 697742 MDL.

Astfel, suma de 489389 MDL se considera achitată în prima tranșă la momentul semnării contractului, iar suma celei de a doua tranșă (208353 MDL) urma a fi achitată pînă la 30.09.2015.

În acest sens comunic că suma de 489389 MDL a fost preluată în cont de S.C. Vis Construct Grup S.R.L., de la S.C. Ultra Construct S.R.L., în baza contractului de preluare a datoriei nr. 1 din 28.01.2015.

Conform contractului dintre S.C. Ultra Construct S.R.L. și Vizdan Alexei, întreprinderea urma să construiască și să transmită dreptul de proprietate asupra apartamentului de pe [REDACTAT], pînă în luna iunie 2012, lucru care nu a fost făcut.

Conform informațiilor acumulate în cadrul controlului (documente și informații relevante care se referă la venituri) și din *Registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat*, pe perioada desfășurării controlului, dl Vizdan Alexei și [REDACTAT] au obținut venituri (*mijloace financiare*) care au fost declarate practic corespunzător, urmare contrapunerii cu datele și documentele prezentate de către Bănci.

La fel, au fost recepționate informații și documente necesare pentru desfășurarea controlului, care se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și a averii dobândite.

Respectiv, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului, explicațiile subiectului și a altor persoane, a documentelor și informațiilor care se referă la venituri, precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, care a fost divizată pe fiecare an fiscal în parte, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări a evoluției patrimoniului comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă în exercitarea funcției de către dl Vizdan Alexei, de natură să formeze o diferență vădită/ substanțială în sensul art. 2 al Legii nr. 1264/2002 și Legii nr. 133/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, or, ignorarea probatoriului acumulat și administrat în cadrul respectivei proceduri de control, ar conduce la emiterea unui act pasibil de anulat.

În continuare, urmare contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Vizdan Alexei, în raport cu materialele acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că, acestea pe unele aspecte nu coincid totalmente.

La acest capitol este de menționat că, potrivit art. 5, alin. (5¹) 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 al intereselor personale, a devenit definitiv. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.*

Astfel, subiectul declarării este obligat să depună declarație rectificată, în cazul în care s-a stabilit că în declarații de avere și interese personale au fost introduse date eronate/incomplete.

Elementul esențial fiind noțiunea de subiect al declarării, statut de care dl Vizdan Alexei, la moment nu deține, din data de 31.05.2021, odată cu emiterea ordinului Inspectoratului General al

Poliției, nr. 223ef, *cu privire la încetarea raportului de serviciu al comisarului principal Vizdan Alexei Ion.*

Subsidiar, de menționat că, declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului, fiind verificate sub aspectul corectitudinii datelor indicate, raportate la datele din explicațiile subiectului, nu se desprinde caracterul intenționat a unor omisiuni, mai mult ca atât, cele din urmă nu ar face o răsturnare de situație în vederea atestării unei bănueli rezonabile de comitere a unor eventuale delictе.

Însă, totuși inspectorul remarcă despre faptul că, în eventualitatea deținerii în viitor al statutului de subiect al declarării, ultimul are obligația să declare bunurile specificate la art. 4 lit. a) - n) *din Legea nr. 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale*, pe cale de consecință, respectarea întocmai a exigențelor legii supra, respectiv îndeplinirea corectă a declarației de avere și interese personale, este un aspect important care înlătură caracterul intenționat de camuflare a anumitor bunuri.

În lumina celor indicate supra, luând în considerație circumstanțele de fapt și de drept enunțate supra, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și 36 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dl Vizdan Alexei, ex-funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Dubăsari, în circumstanțele descrise în prezentul act;
2. Se aduce la cunoștința dlui Vizdan Alexei, prezentul actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 (treizeci) de zile de la emitere, în condițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, la Curtea de Apel Chișinău, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Teilor, 4;
3. Publicarea prezentului *Act de constatare* pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate

Sergiu HÎNCU