



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. 224/17

mun. Chișinău

12 mai 2022

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Andrian FETESCU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Dorofeev Nicolae, IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], șef al Secretariatului Judecătorei Criuleni în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

C O N S T A T Ă :

La 09 ianuarie 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr.S-7/19 care la 14 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Dorofeev Nicolae șef al secretariatului Judecătorei Criuleni nu a declarat în declarația de avere și interese personale venitul obținut din darea în arendă Î.I., [REDACTED] "fondată și administrată de soția sa, a imobilelor cu numerele cadastrale [REDACTED] și [REDACTED] din [REDACTED].

La 23 ianuarie 2019, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dl Dorofeev Nicolae, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-08/123 din 24 ianuarie 2019, dl Dorofeev Nicolae fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

La 13 decembrie 2019, dosarul de control al averii și intereselor personale a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către inspectorul de integritate Andrian Fetescu.

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost consultate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Dorofeev Nicolae, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă persoana supusă controlului*

este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Dorofeev Nicolae este căsătorit 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 Dorofeev Nicolae este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 03 aprilie 2013 – 23 ianuarie 2019 în privința subiectului declarării, dl Dorofeev Nicolae care exercită funcția de șef al Secretariatului Judecătorei Criuleni și a soției acestuia, dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) 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 (în redacția expusă la data efectuării controlului) cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în 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, procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Dorofeev Nicolae și soția acestuia [REDACTAT] pe parcursul exercitării funcției de șef al Secretariatului Judecătorei Criuleni, în perioada 03 aprilie 2013 – 23 ianuarie 2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la averea dobândită/cheltuieli.

Astfel, 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 dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 25 februarie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Banca de Economii” cu nr. 617 potrivit căruia:

- dl Dorofeev Nicolae a deținut contul de card nr. [REDACTED] și cardul nr. [REDACTED] de la care a ridicat în numerar suma de **285 819 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 18 februarie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Energbank” cu nr. 520 potrivit căruia, dna [REDACTED] a beneficiat de mijloace financiare (transfer internațional Wester Union) în sumă de **2648 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 20 februarie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldincombank” cu nr. 588 potrivit căruia, dl Dorofeev Nicolae a contractat un credit conform contractului de credit nr.113 din 22 martie 2013 în sumă totală de **50 000 lei** și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 28 februarie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova Agroindbank” cu nr. 652 potrivit căruia, dl Dorofeev Nicolae a beneficiat de mijloace financiare în numerar (transferuri la card) sumă totală de **506 490 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, 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 se referă la cheltuielile/averea dobândită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 26 februarie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 633, potrivit căruia:
 - În baza contractului de vânzare cumpărare și conform informație reflectate în (DAIP) dl Dorofeev Nicolae a procurat bunul mobil Remorca Rombas 300 AE la preț de **3000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - În baza contractului de vânzare cumpărare și conform informație reflectate în (DAIP) dna [REDACTED] a procurat bunul mobil Mercedes A 170 la preț de **44 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 20 februarie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldincombank” cu nr. 588 potrivit căruia dl Dorofeev Nicolae a rambursat creditul contractat conform contractului de împrumut nr.113 din 22 martie 2013 a achitat în numerar sumă totală de **64 911 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către subiectul declarării Dorofeev Nicolae, soției acestuia [REDACTED] pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză.

Potrivit calculului diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită în perioada 03 aprilie 2013 – 23 ianuarie 2019, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Dorofeev Nicolae, soției acestuia [REDACTED], au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de **844 957 lei** și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **111 911 lei**.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Dorofeev Nicolae, soția acestuia [REDACTED], pentru tot parcursul perioadei: 03 aprilie 2013 – 23 ianuarie 2019 depășesc averea dobândită/cheltuielile suportate cu 733 046 lei fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Dorofeev Nicolae, soției acestuia [REDACTED] pe parcursul exercitării calității

de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în senul 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 lit. (g), 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 încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Dorofeev Nicolae șef al Secretariatului Judecătorei Criuleni.
2. Se aduce la cunoștința dlui Dorofeev Nicolae 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 (str. Teilor 4)

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

Andrian FETESCU