



**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. 241/16

mun. Chișinău

31.05.2022

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 Valeriu Poiată, ex-primar al or. Sîngera, mun. Chișinău, 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 28.10.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-18/608, care la data de 30.10.2019, 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, petiționarul a stabilit că declarațiile de avere și interese personale anuale, pentru anul 2017 și 2018, au fost depuse tardiv la 07.05.2019.

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. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Poiată Valeriu deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de primar al or. Sîngera, mun. Chișinău.

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 pînă 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.

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. 360/16 din 01.11.2019,

a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dl Poiată Valeriu, primar al or. Sîngera, mun. Chișinău.

La data de 01.11.2019, prin scrisoarea nr. 04-16/2826 care a fost recepționată la 05.11.2019, conform avizului de recepție DS2035791875AS, dl Poiată Valeriu 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, în calitate de persoană supusă controlului.

Conform art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii și intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Materialele controlului prezintă că dl Poiată Valeriu în cadrul turului II de scrutin din 19.06.2011 a fost ales primar al or. Sîngera, mun. Chișinău, mandatul fiindu-i validat prin hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Botanica) din 28.06.2011.

Conform rezultatelor turului II al alegerilor locale noi din 03.12.2017, dl Poiată Valeriu a fost ales primar al aceleiași localități, mandatul fiindu-i validat prin hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 07.12.2017.

Dl Poiată Valeriu a exercitat și mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, mun. Chișinău, validat prin hotărîrea Judecătoriei Botanica, din 26.06.2015. Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrală nr. 1370 din 30.01.2018, în baza cererii de demisie, a fost ridicat mandatul de consilier a dlui Poiată Valeriu în Consiliul orășenesc Sîngera, mun. Chișinău.

Inspectorul de integritate subliniază că consilierii consiliilor satești (comunale), orășenești (municipale), raionale au devenit subiecți ai declarării averii și intereselor personale din 01.08.2016, data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*.

Prin urmare, în perioada 01.08.2016 – 30.01.2018, dl Poiată Valeriu a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016, cărui se aplică prevederile legilor nr.768/2000 privind statutul alesului local și nr.436/2006 privind administrația publică locală.

La extinderea verificărilor asupra averii deținute de membrii de familie s-au considerat datele din Registrul de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere și interese personale despre lipsa persoanelor cu statut de membru de familie în sensul art.2 și art.4 din Legea nr.133/2016.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luînd act de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice și de condițiile dobîndirii calității de subiect al declarării, inspectorul de integritate a stabilit efectuarea controlului averii dobîndite de subiectul controlului în perioada 25.06.2015 *data obținerii calității de subiect al declarării*) – 01.11.2019 *(data inițierii procedurii de control)*.

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 Poiată Valeriu nu este căsătorit și are la întreținere un copil minor, [REDACTAT] născut la [REDACTAT], IDNP-[REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 26.06.2015 *(data obținerii calității de subiect al declarării)* – 01.11.2019 *(data inițierii procedurii de control)*, în privința subiectului declarării Poiată Valeriu, precum și persoanelor aflate la întreținere, copilul [REDACTAT].

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 Poiată Valeriu, împreună cu membrii familiei, pentru perioada 25.06.2015-01.11.2019, 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 Poiată Valeriu 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 25.06.2015-01.11.2019, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului.

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în perioada supusă controlului de către subiectul declarării dl Poiată Valeriu, împreună cu membrii familiei, și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Analizând documentele prezentate și informațiile din registrele de stat disponibile, inspectorul de integritate concluzionează că în cadrul controlului nu au fost identificate careva bunuri mobile/imobile nedeclarate de dl Poiată Valeriu, care au fost obținute pe perioada supusă controlului cât și anterior.

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 Poiată Valeriu, în perioada supusă controlului 25.06.2015-01.11.2019, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rexonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau înălțarea 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 Valeriu Poiată, ex-primar al or. Sîngera, mun. Chișinău.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Valeriu Poiată, ex-primar al or. Sîngera, mun. Chișinău
3. Se aduce la cunoștința dlui Valeriu Poiată, 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**