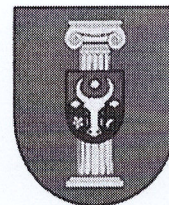


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 243/12**

mun. Chișinău

01 iunie 2022

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu Popa, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Procoavă Adrian, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], procuror-șef al Procuraturii r. Cantemir, 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 STABILIT:

La 09.07.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. C-641/21 în privința dlui Procoavă Adrian, procuror-șef al Procuraturii r. Cantemir.

La 09.09.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)¹, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, atribuinduse nr. 20210115124.

Potrivit sesizării, se pretinde încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Procoavă Adrian, procuror-șef interimar în cadrul Procuraturii Generale a RM, invocând că: „Casa lui Adrian Procoavă din sectorul Rubliovca este una mare și luxoasă, unde au fost investiți sute de mii de euro, este una din cele mai văzute case din Cantemir.

Oamenii se șușotesc între ei de unde un procuror poate să-și permită să construiască o astfel de casă, fiind apreciată la un preț de aproximativ 250 000 euro, pe când oamenii de rând nu le ajunge o viață pentru o casă mult mai modestă în comparație cu cea a procurorului Adrian Procoavă. Nimeni nu îndrăznește să se uite măcar în direcția casei acestuia, fiind puși oameni de pază și videocamere pe totală regiunea cît cuprinde casa sa. Tot din salariul modest de procuror Adrian Procoavă și-a cumpărat un automobil SUV de modelul NISSAN la un preț de 26 500 euro și se plimbă cu el doar în zilele de sâmbătă și duminică”.

La 23.09.2021, în conformitate cu prevederile art. art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 814/15/I, în privința dlui Procoavă Adrian, procuror-șef al Procuraturii r. Cantemir a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

¹ Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, pînă la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

Prin scrisoarea nr. 04-15/5491 din 24.09.2021, recepționată la 29.09.2021 conform avizului de recepție nr. DS8005399299AS, dl Procoavă Adrian a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021).

La 21.01.2022, în legătură cu suspendarea inspectorului de integritate care a inițiat controlul, în temeiul art. 30, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție în vigoare din 29.10.2021, după operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021), dosarul de control al averii și al intereselor personale, a fost repartizat aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către subsemnatul inspector de integritate (nr. 20220112001), pentru continuarea controlului.

Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate 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.*

Respectiv, în cadrul controlului averii și al intereselor personale s-a constatat că prin ordinul PG a RM nr. 1518-p din 05.12.2017, s-a dispus exercitarea interimatului funcției de procuror-șef al Procuraturii r. Cantemir de către dl Procoavă Adrian, pînă la suplinirea funcției prin concurs.

Ulterior, prin ordinul PG a RM nr. 1403-p din 08.11.2018, dl Procoavă Adrian a fost numit în funcția de procuror-șef al Procuraturii r. Cantemir, pentru un mandat de 5 ani, de la 12.11.2018.

Potrivit ordinului PG a RM nr. 455-p din 18.03.2020, dl Procoavă Adrian, procuror-șef al Procuraturii r. Cantemir a fost delegat în Procuratura Anticorupție, cu dispunerea exercitării interimatului funcției de adjunct al procurorului-șef a aceleiași procuraturi, de la 23.03.2020 pînă la suplinirea funcției prin concurs.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *procurorul este o persoană cu funcție de demnitate publică.*

Prin urmare, dl Procoavă Adrian, exercitînd o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (*procuror*), deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în temeiul art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membru de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform, art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate 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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Procoavă Adrian este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”, precum și a accesat *registru*l de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că, dl Procoavă Adrian este căsătorit cu dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației, s-a stabilit că acesta are următorii copii minori: [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] și [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Procoavă Adrian și membrilor familiei acestuia (*soția – [REDACTAT], copii minori – [REDACTAT], [REDACTAT]*) a fost efectuat pentru perioada 05.12.2017 (*data dispunerii exercitării funcției de procuror-șef al Procuraturii r. Cantemir, potrivit ordinului PG a RM nr. 1518-p din 05.12.2017*) – 23.09.2021 (*data inițierii controlului, conform procesului verbal de inițiere*), perioada stabilită de altfel, anterior redistribuirii dosarului de control către subsemnatul inspector de integritate.

Potrivit art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), 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 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția expusă la data inițierii controlului), 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 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), esența controlului averii și al 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, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea 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 Procoavă Adrian și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcției, în perioada supusă controlului, în temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data efectuării solicitărilor), 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 cheltuieli.

Totodată, în cadrul procedurii de control, în temeiul prevederilor art. 33, alin. (3) - (6) din

Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, prin scrisoarea nr. 04-12/1984 din 06.04.2022, a solicitat dlui Procoavă Adrian informații și documente justificative necesare în vederea clarificării unor circumstanțe neclare pentru inspectorul de integritate, apărute în procesul de examinare a dosarului de control, în legătură cu obținerea de către cel din urmă a unor mijloace financiare sub formă de împrumuturi de la anumite persoane fizice, precum și confirmarea unor venituri obținute de către soția acestuia,

Urmare a acestei acțiuni, dl Procoavă Adrian a prezentat în scris punctul său de vedere (explicații) la solicitarea efectuată în adresa sa (*nr. de înregistrare 3795 din 06.05.2022*), anexînd documente justificative, care au fost analizate și reținute de către inspectorul de integritate, la efectuarea controlului averii și al intereselor personale.

Astfel, documentele și informațiile 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, se prezintă după cum urmează:

- La data de 30.11.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Moldova Agroindbank” S.A.** cu nr. 11617, potrivit căruia:

✓ dl Procoavă Adrian a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care au fost tranferate mijloace financiare sub formă de salariu, fiind ridicați în numerar 666 555, 03 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care au fost tranferate mijloace financiare sub formă de salariu, fiind ridicați în numerar 113 861, 20 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care au fost tranferate mijloace financiare, prin intermediul sistemului SWIFT, ordonator al transferului fiind [REDACTAT] (cumnat), fiind ridicați în numerar, potrivit ordinului de eliberare a numerarului nr. 64918 din 14.04.2021, echivalentul a 212 725 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTAT] în perioada anului 2018 a obținut mijloace financiare, echivalentul a 97 185 lei (conform cursului oficial al BNM), pentru efectuarea muncii peste hotarele R.M. (Germania), informație regăsită de altfel și în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 25.03.2019 și confirmată suplimentar prin răspunsul nr. 3795 din 06.05.2022. Respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Procoavă Adrian în perioada anului 2020 a obținut mijloace financiare, echivalentul a 98 086 lei (conform cursului oficial al BNM), sub formă de împrumut de la [REDACTAT] (fin de cununie), informație regăsită de altfel și în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 12.03.2021 și confirmată suplimentar prin răspunsul nr. 3795 din 06.05.2022. 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 subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 30.11.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Moldova Agroindbank” S.A.** cu nr. 11617, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care a depus mijloace financiare, echivalentul a 19 441,20 lei (conform cursului oficial al BNM), fapt

confirmat prin ordinul de încasare nr. 43003 din 31.10.2019, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dl Procoavă Adrian a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare în sumă totală de 1 000 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 25.11.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 11393 răspunsul Agenției Servicii Publice a RM, potrivit căruia, dl Procoavă Adrian a suportat cheltuieli în sumă de 259 350 lei, în legătură cu achiziționarea bunului mobil (*autoturism de model Nisan Qashqai, a.f. 2017, n/i [REDACTAT]*), fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 14/02/2021 din 14.02.2021, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării plății.

- La data de 13.10.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul cu nr. 9760, potrivit căruia, dl Procoavă Adrian a suportat cheltuieli în sumă de 75 500 lei, în legătură cu dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului imobil (*nr. cadastral [REDACTAT], [REDACTAT] compus din următoarele construcții Anexa (accesorie) Bucătărie de vară, suprafața 31,6 m.p.),* fapt confirmat prin procesul -verbal de recepție finală nr. 8 din 21.05.2019, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării plății.

- La data de 03.12.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Moldindconbank ” S.A.** cu nr. 11807, potrivit căruia dl Procoavă Adrian a efectuat prin intermediul băncii o plată în sumă de 151, 45 lei către Agenția Servicii Publice, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării plății.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată eventuală diferența substanțială) și averea dobândită de dl Procoavă Adrian și membrii familiei acestuia (*soția – [REDACTAT], copii minori - [REDACTAT], [REDACTAT]*), pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului (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, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenții, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Procoavă Adrian împreună cu membrii familiei, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată eventuală diferență substanțială) în sumă totală de 1 188 412, 23 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 355 442, 65 lei.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate a constatat că veniturile nete obținute de către dl Procoavă Adrian și membrii familiei acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 832 969, 58 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător, precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Procoavă Adrian împreună cu membrii familiei acestuia pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și al intereselor personale, în perioada supusă controlului 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 Procoavă Adrian, procuror-șef al Procuraturii r. Cantemir.

2. Se aduce la cunoștința dlui Procoavă Adrian 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, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

Sergiu Popa