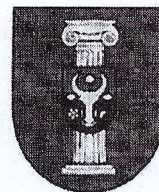




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 247/31

mun. Chișinău

06.06.2022

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 Andriuță Constantin, număr de identificare [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-funcționar public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 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 09.03.2021, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. V-243/21, care la data de 18.03.2021, a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în ordinea alin. (1), art. 30 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 *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 dnei [REDACTED].

Ca urmare, 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.

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 mi-a fost redistribuit aleatoriu spre continuarea controlului.

Potrivit sesizării, dl Andriuță Constantin, activând în cadrul SPIA a MAI, nu a declarat terenul obținut cu drept de proprietate din partea Primăriei mun. Chișinău, amplasat în parcul Dendrariu, destinat pentru construcția unei case de locuit, precum și construcția casei care a realizat-o pe suprafața acestui teritoriu. La fel, că nu au fost declarați banii investiți în construcția acestui imobil, precum și venitul obținut în urma înstrăinării terenului și a construcției. Totodată, indică că familia Andriuță, nu au indicat apartamentul în care locuiesc, terenul agricol din [REDACTED] și automobilele care le dețin.

Prin urmare, în cadrul verificării prealabile, s-a stabilit că cele invocate în sesizare sunt practic întemeiate fiind susținute de datele din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Andriuță Constantin, conform art. 28, alin. (1) și (3) din Legea nr. 132/2016 *(în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, ori

Autoritatea efectuează controlul averii și al intereselor personale 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.

La data de 31.03.2021, 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. 217/23, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-23/2212 din 04.05.2021, conform avizului de recepție nr. DS8001606061AS, dl Andriuță Constantin, 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.

Conform art. 26 din Legea nr. 132/2016 *(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 *(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 132/2016 *(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 acesteia.

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.

În acest sens, s-a stabilit că, dl Andriuță Constantin, a depus declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru perioada anilor 2013-2015 și declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020, perioade de timp asupra căroara va demara controlul.

La fel, potrivit art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *(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, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Astfel, urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate*, precum și a informațiilor generate de *Registrul de Stat al Populației*, s-a stabilit că, dl Andriuță Constantin este căsătorit cu dna [REDACTED], număr de identificare [REDACTED], având copii minori [REDACTED] și [REDACTED].

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetând cu maximă diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate, apreciind explicațiile subiectului supus controlului, precum și explicațiile altor persoane anexate la materialele dosarului, ținând cont de probatoriul administrat în ansamblu și interconexiunea lor, raportate la normele materiale aplicabile cazului, inspectorul de integritate, constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, având temei următoarele aspecte:

De menționat că, în ordin general, esența controlului averii și intereselor personale este 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, totodată, constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează după caz, organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal

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 incorporeale, 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).

În esență, urmare analizei actelor acumulate în cadrul prezentei proceduri de control, s-a constatat că, prin hotărârea Judecătoriei Centru, mun. Chișinău nr. 2-687/07 din 24.01.2007, a fost admisă acțiunea dlui Andriuță Constantin, prin care i s-a recunoscut dreptul la asigurare cu spațiul locativ și obligarea Consiliului Municipal Chișinău de a asigura familia cu spațiul locativ, potrivit art. 42-44 din Codul cu privire la locuințe, hotărâre menținută de Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție.

Aflându-se în imposibilitatea de a executa hotărârea de către Consiliul Municipal Chișinău, dl Andriuță Constantin, se adresează în instanța de judecată cu cerere privind schimbarea modului de executare a hotărârii, prin obligarea debitorului Consiliului Municipal Chișinău, de a transmite în arendă un teren liber pentru construcții în raza mun. Chișinău, aflat în proprietate municipală, pentru proiectarea și construirea unei case de locuit.

Prin încheierea Judecătoriei Centru mun. Chișinău din 10.04.2012, a fost schimbat modul de executare a hotărârii Judecătoriei Centru mun. Chișinău din 24.01.2007, cu obligarea debitorului

Consiliului mun. Chișinău, de a transmite în arendă teren liber de construcții în raza mun. Chișinău, aflat în proprietatea municipală, pentru proiectarea și construirea unei case de locuit dlui Andriuță Constantin.

Prin Încheierea Curții de Apel Chișinău din 14.11.2012, a fost menținută încheierea Judecătoriei Centru mun. Chișinău din 10.04.2012.

Astfel, Consiliul mun. Chișinău, a emis Decizia nr. 6/50-14 din 03.10.2014 *Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. [REDACTAT] dlui Constantin Andriuță întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă*, prin care a fost dat în arendă pe un termen de 5 ani dlui Andriuță Constantin, lotul de pământ cu suprafața de 564 m.p., din str. [REDACTAT], pentru proiectarea și construirea unei case de locuit particulare.

În continuare, prin Decizia nr. 6/50-14 din 03.10.2014 a Consiliului mun. Chișinău și a Contractului de arendă funciară nr. 6519/14 din 07.11.2014, dl Andriuță Constantin, a primit în arendă un lot de pământ pentru construcția unei case de locuit, fiindu-i atribuit numărul cadastral [REDACTAT].

Conform legislației privind principiile urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării lucrărilor de construire, dl Andriuță Constantin, a obținut ulterior *Certificatul de urbanism* la 23.06.2015 și *Autorizația de construire* la 16.09.2015.

De remarcat că, la capitolul beneficiar în actele supra, este indicat dl Andriuță Constantin, precum că, din numele lui acționează dl [REDACTAT], prin intermediul procurii cu nr. 7522 din 21.11.2014.

La fel, din materialele cazului se atestă că, la data de 20.06.2017, dl Andriuță Constantin, a eliberat procura cu nr. 1122, dlui [REDACTAT], pentru al reprezenta în fața tuturor organelor de stat din Republica Moldova, privind perfectarea documentației în legătură cu construcția unei case de locuit pe terenul cu numărul cadastral [REDACTAT].

Fiind reprezentantul dlui Andriuță Constantin, la data de 17.04.2019, dl [REDACTAT], a încheiat cu sine însuși Contractul de vânzare-cumpărare (*contrapartida*) cu nr. 1816, obținând dreptul de proprietate asupra bunului imobil, construcție nefinalizată (*gradul de executare a construcției de aproximativ de 21%*), cu suprafața de 236,6 m.p., cu numărul cadastral [REDACTAT], amplasat pe terenul cu modul de folosință, cu numărul cadastral [REDACTAT], prețul bunului fiind stabilit de 530.000 (*cinci sute treizeci mii*) lei.

Prin scrisoarea nr. 04-31/1002 din 22.02.2022, dlui Andriuță Constantin, s-a solicitat expunerea punctului de vedere în raport cu neincluderea bunurilor imobile cu numărul cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT] în declarațiile de avere și interese personale, la fel, neincluderea resurselor financiare, în sumă de 530.000 (*cinci sute treizeci mii*) lei, urmare înstrăinării bunurilor imobile indicate supra.

Ca urmare, în punctul de vedere, dl Andriuță Constantin, a indicat: *cu referire la bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], declar faptul că, în cadrul audierii mele am stabilit că, lotul de teren pe care este edificată așa zisa casă de locuit, care chipurile cândva mi-a aparținut mie, după care am vândut-o lui [REDACTAT], referitor la acest aspect confirm încă odată că, această casă de locuit niciodată nu mi-a aparținut mie, nu a fost construită de mine, nu eu am obținut acest lot de teren, dar terțe persoane, care au acționat din numele meu.*

Suplimentar la lotul de teren pe care este construită casa de locuit din str. [REDACTAT], declar faptul că, cet. [REDACTAT], având procură generală din numele meu, singur și-a vândut casa de locuit pe care eu niciodată nu am văzut-o, astfel, legalizându-și o tranzacție în valoare de 530.00 lei.

Contractul a fost perfectat la notar, unde eu nu am fost invitat. Despre așa zisa tranzacție reflectată în contractul de vânzare-cumpărare, în suma indicată de bani, eu am aflat pe la mijlocul anului 2021, din surse proprii.

Tot în perioada anului trecut, am fost informat oficial prin scrisoarea din partea organului fiscal că am de achitat suma de peste 20.000 lei ca impozit pe venit ca rezultat al vinderii așa zisa casă de locuit din str. [REDACTAT] lui [REDACTAT] circumstanțele despre eu care nici nu cunoșteam după cum am indicat anterior.

În continuare, să fi fost eu invitat la notar de către [REDACTAT] pentru a semna acel contract de vânzare-cumpărare, eu categoric refuzam deoarece nu doresc ca cineva să-și legalizeze o construcție în suma indicată de bani.

Subsecvent, este de menționat scrisoarea Centrului Național Anticorupție, potrivit căreia dl Andriuță Constantin, a fost vizat în 3 (trei) procese penale, nr. 20160360491, nr. 20160360988 și nr. 20200360156, obiectul cărora pe aspect general fiind lotul cu numărul cadastral [REDACTAT], dat în arendă de către Consiliul mun. Chișinău dlui Andriuță Constantin.

Prin urmare, prin ordonanțele procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție, toate procesele penale indicate supra, au fost clasate.

Totodată, Inspectoratul de Poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinău, a informat că, în privința dlui Andriuță Constantin, a fost pornit procesul penal nr. 20190101522, pe caz similar indicat supra, care ulterior, prin ordonanța procurorului din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, procesul a fost clasat.

La fel, Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI, a gestionat materialului înregistrat în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente al SPIA al MAI cu nr. 20215500087 din 05.04.2021, la fel, obiectul căruia fiind lotul de teren cu numărul cadastral [REDACTAT]

Fiind audiat în cadrul procedurilor de anchetă indicate supra, dl Andriuță Constantin, a negat vre-o tangență cu lotul de teren cu numărul cadastral [REDACTAT], precum și cu casa edificată pe acesta.

Acele care au stat la baza obținerii lotului de teren, precum și cele permissive de construcție, au fost obținute din numele dlui Andriuță Constantin de către dl [REDACTAT], ultimul conform ordonanțelor nu a putut fi identificat.

Din materialele cauzei, urmează a fi reținut totuși că, dl Andriuță Constantin, a perfectat la data de 20.06.2017, dlui [REDACTAT], o procură pentru al reprezenta în fața tuturor organelor de stat din Republica Moldova, privind perfectarea documentației în legătură cu construcția unei case de locuit pe terenul cu numărul cadastral [REDACTAT], or, faptul dat indică despre cunoașterea de către dl Andriuță Constantin despre lotul respectiv.

Concomitent, urmează a fi indicat că, la data de 24.02.2022, dl Andriuță Constantin, a intentat acțiunea civilă împotriva dlui [REDACTAT], de încasare a sumei de 530.000 lei, ce rezultă din Contractul de vânzare-cumpărare cu nr. 1816, încheiat de către dl [REDACTAT] cu sine însuși, referitor la bunul imobil cu numărul cadastral [REDACTAT], la 17.04.2019, la moment cauza aflându-se pe rol.

Astfel, în contextul celor supra elucidate, inspectorul de integritate, conchide despre cunoașterea de către dl Andriuță Constantin, că deținea în arendă bunul imobil cu numărul cadastral [REDACTAT], atribuit de către Consiliul Municipal Chișinău.

Or, actele, cât și procurile supra, eliberate de către dl Andriuță Constantin, atestă acest fapt.

Luând în considerație toată etapa, perioada de timp scursă, ordonanțele de clasarea a

proceselor penale indicate supra, în care au fost audiate mai multe persoane, inclusiv și dl [REDACTED], la moment nu se atestă vre-o banuală rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni pentru care urmează a fi sesizat organul de urmărire penală.

Subsidiar, de menționat că, în rest omisiunile din declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului, fiind verificate sub aspectul corectitudinii datelor indicate, raportate la datele din explicațiile subiectului, materialelor acumulate, nu se desprinde caracterul intenționat de neinclușdere ale acestora, 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 delict.

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 continuare, 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 Andriuță Constantin și dna [REDACTED], au obținut venituri (*mijloace financiare*) care au fost declarate practic corespunzător, urmare contrapunerii cu datele și documentele prezentate de către băncile licențiate.

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, 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 Andriuță Constantin, 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*.

În ordinea constatărilor supra și în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (1) și art. 35-36 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Andriuță Constantin, ex-funcționar public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii, în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se aduce la cunoștința dlui Andriuță Constantin, prezentul *Act de constatare* și se informează despre dreptul că poate fi contestat, în termen de 30 (*treizeci*) de zile de la emitere, 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