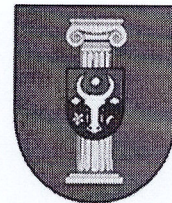




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 259/12**

mun. Chișinău

17 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 Iarmenco Eduard, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-șef al Serviciului de gardă al Izolatorului de detenție Provizorie al DP mun. Chișinău, 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 30.08.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizare nr. O-277/19, care la 17.09.2019, 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, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, atribuindu-se nr. 20190112585/05.

Potrivit sesizării, dl Iarmenco Eduard, a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin faptul că a indicat în declarația de avere și interese personale bunuri imobile și mobile la preț denaturat.

La 30.09.2019, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și 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. 294/05, în privința dlui Iarmenco Eduard, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-05/2350 din 01.10.2019, recepționată la 03.10.2019 conform avizului de recepție nr. DS2035713880AS, dl Iarmenco Eduard 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 26.05.2022, în legătură cu eliberarea din funcție a 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

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.

personale, a fost repartizat aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către subsemnatul inspector de integritate (nr. 20220112003), 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 dl Iarmenco Eduard, în perioada 21.11.2014 - 03.06.2019 a deținut mai multe funcții cu statut special în cadrul DP mun. Chișinău (*șef al Serviciului de gardă al Izolatorului de detenție Provizorie al DP mun. Chișinău, numit din data de 21.11.2014 prin ordinul IGP nr. 727 ef., comandat al batalionului de escortă al Izolatorului de detenție Provizorie al DP mun. Chișinău, numit din data de 23.11.2018 prin ordinul IGP nr. 531 ef.*), *raporturile de serviciu ale acestuia încetînd la 03.06.2019, fapt confirmat prin ordinul IGP nr. 268 ef.*

Prin urmare, dl Iarmenco Eduard, exercitînd funcții publice cu statut special în cadrul DP mun. Chișinău, a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3, alin. (l), lit. f) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (*abrogată*), continuînd deținerea acestei calități în temeiul art. 3, alin. (l), lit. g) 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 Iarmenco Eduard 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 Iarmenco Eduard 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], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] și [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Iarmenco Eduard și membrilor familiei acestuia (*soția – [REDACTAT], copii minori – [REDACTAT], [REDACTAT]*) a fost efectuat pentru perioada 21.11.2014 (*data numirii în funcție, potrivit ordinului IGP nr. 727 ef.*) – 03.06.2019 (*data încetării raporturilor de serviciu, potrivit ordinului IGP nr. 268 ef.*), 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 Iarmenco Eduard 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.

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 obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, se prezintă după cum urmează:

- La data de 21.10.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldindconbank” S.A. cu nr. 5171, potrivit căruia:

✓ dl Iarmenco Eduard a deținut contul nr. [REDACTAT] (proiect salarial), la care au fost tranferate mijloace financiare (*salariu*), fiind ridicați în numerar 415 270 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] (proiect social), la care au fost tranferate mijloace financiare (*îndemnizații*), fiind ridicați în numerar 34 500 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] (proiect social), la care au fost tranferate mijloace financiare (*îndemnizații*), fiind ridicați în numerar 73 650 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 11.11.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Banca de Economii” S.A. cu nr. 5875, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr [REDACTED] (proiect social), la care au fost transferate mijloace financiare (*plăți sociale*), fiind ridicați în numerar 11 046 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 30.10.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 5533 răspunsul Agenției Servicii Publice a RM (Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto), potrivit căruia:

✓ dl Iarmenco Eduard, a obținut mijloace financiare în sumă de 5 000 lei, din înstrăinarea bunului mobil (*autoturism de model Opel Astra, a/f 2001, n/i [REDACTED]*), fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0119841 din 20.07.2016, 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 care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 30.10.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 5533 răspunsul Agenției Servicii Publice a RM (Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto), potrivit căruia, dl Iarmenco Eduard a suportat cheltuieli în sumă de 22 330 lei, în legătură cu achiziționarea bunului mobil (*autoturism de model Opel Astra, a/f 2005, n/i [REDACTED]*), fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0569 din 01.09.2016, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării plății.

De menționat faptul, că în cadrul controlului s-a stabilit că toate bunurile imobile asupra cărora dl Iarmenco Eduard și membrii familiei sale dețin dreptul de proprietate, au fost dobândite în afara perioadei pentru care a fost efectuat controlul averii și intereselor personale.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată eventuală diferență substanțială) și averea dobândită de dl Iarmenco Eduard și membrii familiei acestuia, 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, concludenței, 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 Iarmenco Eduard și membrii familiei acestuia, au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată eventuală diferență substanțială) în sumă totală de 539 466 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 22 330 lei.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate a constatat că veniturile nete obținute de către dl Iarmenco Eduard 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 517 136 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 Iarmenco Eduard și 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 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 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 Iarmenco Eduard, ex-șef al Serviciului de gardă al Izolatorului de detenție Provizorie al DP mun. Chișinău.

2. Se aduce la cunoștința dlui Iarmenco Eduard 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