



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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE  
nr. 271/11

mun. Chișinău

24 iunie 2022

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Bacalin Valeriu, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex - inspector principal al Biroului Vamal Bender, 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 08 noiembrie 2018 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 2024, care la 12 noiembrie 2018, 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.

La 15 noiembrie 2018, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), în privința dlui Bacalin Valeriu, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/1550 din 23 noiembrie 2018 recepționată la 19 noiembrie 2018, dl Bacalin Valeriu a 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 (în redacția expusă la data informării).

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), *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 solicitate 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.

Potrivit informațiilor de pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate ([http://old.cni.md/?attachment\\_id=4416](http://old.cni.md/?attachment_id=4416)), la 26 mai 2016, examinând rezultatele controlului, privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, admis de către dl Valeriu Bacalin, inspector principal în cadrul Biroului Vamal Bender, Comisia Națională de Integritate, a emis actul de constatare nr. 02/195 prin care a fost constatată încălcarea intenționată a regimului juridic al declarării averii și proprietăților pentru anul 2014, pe motivul nedeclarării veniturilor obținute și bunurilor deținute în proprietate,

precum și a includerii datelor inexacte și incomplete în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014.

Conform materialelor anexate la răspunsul Serviciului Vamal, înregistrat în cadrul Autorității la 05 aprilie 2019 cu nr. 1125, dl Bacalin Valeriu a deținut mai multe funcții în cadrul Serviciului Vamal începând cu 05 august 1991 și la 29 decembrie 2016, prin ordinul nr. 1603-p, raporturile de serviciu a dlui Bacalin Valeriu au încetat, în legătură cu demisia.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Valeriu Bacalin este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii și solicitărilor de informații), 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 Bacalin Valeriu 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 capitolul I "Informații generale despre subiectul declarării", precum și a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din [REDACTAT], dl Bacalin Valeriu este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] și nu are persoane la întreținere și/sau copii minori.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2015 (luând în considerație că perioada anterioară a fost deja verificată de CNI) – 29 decembrie 2016 (data demisiei, încetării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale) în privința subiectului declarării, dl Bacalin Valeriu și soției acestuia, dna [REDACTAT].

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), 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), 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 (în redacția expusă la data inițierii), 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, procurarea procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Bacalin Valeriu și soției acestuia [REDACTAT] pe parcursul exercitării funcției de inspector principal în cadrul Biroului Vamal Bender, în perioada 01 ianuarie 2015 – 29 decembrie 2016, 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 solicitării), 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, 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 07 aprilie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 1090, potrivit căruia, dl Bacalin Valeriu a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul) în sumă de 58 524,41 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost 51 780 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 16 aprilie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca de Economii" cu nr. 1248, potrivit căruia, dna [REDACTAT] a ridicat mijloace financiare din transfer, după cum urmează, la 09 ianuarie 2015 de la [REDACTAT] în sumă de 150 USD (2 364 lei conform cursului oficial al BNM la data transferului), și la 27 februarie 2015 de la [REDACTAT] în sumă de 531 Euro (6 592 lei conform cursului oficial al BNM la data transferului) și care au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 17 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 5055, potrivit căruia:
  - la 14 mai 2015 dl Bacalin Valeriu a ridicat mijloace financiare din creditul acordat de BC "Moldova Agroindbank", în sumă de 78 431 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
  - dl Bacalin Valeriu a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul) în sumă de 73 688,51 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost 73 600 lei și respectiv, doar 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 17 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 5055, potrivit căruia, dl Bacalin Valeriu a deus mijloace financiare la contul bancar [REDACTAT], pentru restituirea creditului acordat, în sumă totală de 41 940 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 18 aprilie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Eximbank" cu nr. 1264, potrivit căruia:
  - dna [REDACTAT] a deus mijloace financiare la contul bancar [REDACTAT], pentru restituirea împrumutului, în sumă totală de 224 595 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Bacalin Valeriu împreună cu soția [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, concluziei, 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 Bacalin Valeriu, împreună cu membri familiei, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 212 767 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 266 535 lei.

Astfel, s-a constatat că între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Baclain Valeriu împreună cu soția [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 ianuarie 2015 – 29 decembrie 2015, este o diferență în mărime de 53 768 (cincizeci și trei mii șapte sute șazeci și opt) lei.

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.*

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 879 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, *a fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, în mărime de 5 050 lei, pentru utilizare în modul stabilit de lege.*

Astfel, s-a constatat că diferența de 53 768 lei între averea deținută și cheltuielile suportate, nu este una substanțială, deoarece nu depășește 20 de salarii medii lunare pe economie și anume suma de 101 000 lei (5 050 lei \* 20) și înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

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 Bacalin Valeriu, ex – inspector principal al Biroului Vamal Bender a Serviciului Vamal.
2. Se aduce la cunoștința dlui Bacalin Valeriu 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.

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

**Alexandru STAVINSCHI**