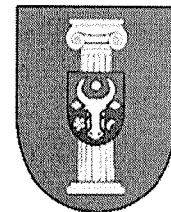


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 357/26

mun. Chișinău

29 decembrie 2022

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PISTRUI, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin (1), art. 19, art 33-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale efectuat în privința dlui Sergiu Macovei, ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, identificat prin IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La data de 04.06.2019, 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, sesizarea înregistrată în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. M-169/19 din 23.05.2019 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, în privința dlui Sergiu Macovei, ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS).

Ulterior, la data de 26.05.2022, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control a fost redistribuit prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor SIA e-Integritate.

Potrivit sesizării, dl Macovei Sergiu în anul 2017 a obținut venituri din vânzarea a trei autoturisme de model Skoda în mărime de 600 000 lei. În anul 2018, a vândut o mașină de același model și a avut un venit de 150 000 lei. Astfel, se solicită efectuarea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Macovei Sergiu, pentru a verifica cum din salariul de funcționar public pot fi justificate bunurile declarate.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Sergiu Macovei deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de ofițer de protecție în cadrul SPPS.

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 (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.ani.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

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 se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), prin Procesul-verbal nr. 126/05 din 12.06.2019, s-a inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dlui Sergiu Macovei, ofițer de protecție în cadrul SPPS.

Astfel, în adresa dlui Sergiu Macovei a fost expediată scrisoarea recomandată nr. 04-05/1106 din 13.06.2019, prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, *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 mandatului, a funcției publice și 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.*

Potrivit răspunsului Serviciului de Protecție și Pază de Stat înregistrat în cadrul Autorității cu nr. de intrare 5035 din 27.06.2022, dl Sergiu Macovei în perioada 07.08.2014-06.08.2019 a activat neîntrerupt în cadrul Serviciului în calitate de ofițer de protecție.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința subiectului declarării Sergiu Macovei, pentru perioada 07.08.2014 (data numirii în funcție) – 12.06.2019 (data inițierii procedurii de control).

Conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, *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 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 Sergiu Macovei, IDNP [REDACTAT] și dna [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] sunt căsătoriți începând cu data de [REDACTAT] (certificat de căsătorie seria [REDACTAT]) și are persoane la întreținere doi copii minori, [REDACTAT] a.n. [REDACTAT] și [REDACTAT] a.n. [REDACTAT].

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 07.08.2014-31.07.2016, potrivit acțiunii Legii 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 funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), diferența vădită este diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Totodată, pentru perioada 01.08.2016-12.06.2019, potrivit Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, preluate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.cnnr.ro, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Preluarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

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 art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, 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.

De menționat faptul că, potrivit prevederilor 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 împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, a 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, procurarea foilor de odihnă și tratament, asigurări, etc).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Sergiu Macovei, pe parcursul exercitării funcției de ofițer de protecție în cadrul SPPS, pentru perioada de control 07.08.2014 – 12.06.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016, 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, 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:

- Potrivit materialelor prezentate de subiectul controlului, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 7003 din 05.09.2022, se prezumă că la debutul perioadei supuse controlului, disponibilitatea financiară a familiei Macovei constituia circa [REDACTED] sub formă de mijloace bănești în numerar, obținuți conform documentului executoriu nr. 026-12-717/09 din 26.09.2012, și eliberați prin delegația nr. 14 din 28.05.2013, care au fost incluși în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Sergiu Macovei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- Potrivit răspunsurilor prezentate de Agenția Servicii Publice, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 4009 din 05.06.2020 și nr. 2968 din 19.07.2019, familia Macovei din înstrăinarea automobilelor prin Contractul de vânzare-cumpărare din 28.07.2015, 10.06.2016, 05.07.2016, 14.02.2017, 10.08.2017, 21.11.2017, 28.12.2018 a obținut venituri în mărime de 960 000,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 25.07.2019 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Banca de Economii” SA cu nr. 3123, potrivit căruia dl Sergiu Macovei împreună cu membrii de familie au retras de pe conturile curente mijloace bănești în sumă totală de 36 030,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 10.09.2019 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova-Agroindbank” SA cu nr. 4122, potrivit căruia dl Sergiu Macovei împreună cu membrii de familie au retras de pe conturile curente mijloace bănești în sumă totală de 25 520,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Potrivit răspunsului prezentat de BC „Mobiasbanca” SA înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2867 din 17.07.2019, dl Sergiu Macovei împreună cu membrii de familie, a retras de pe contul curent, în perioada supusă controlului suma de 509 540,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 12.07.2019 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Victoriabank” SA cu nr. 2710, potrivit căruia dl Sergiu Macovei împreună cu membrii de familie au retras de pe conturile curente mijloace bănești în sumă totală de 22 780,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse pentru anul 2015, 2016, 2017, 2018, subiectul controlului împreună cu membrii de familie au obținut venituri în mărime de 9180 ron, ceea ce este echivalentul a 42 614,46 lei, 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, 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:

- Potrivit răspunsurilor prezentate de Agenția Servicii Publice, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 4009 din 05.06.2020 și nr. 2968 din 19.07.2019, familia Macovei pentru achiziționarea automobilelor obținute prin Contractul de vânzare-cumpărare din 11.05.2015, 05.11.2015, 02.08.2016, 28.12.2016, 27.06.2017, 28.09.2017, 02.12.2017, a suportat cheltuieli în mărime de 1 095 642 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 10.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova-Agroindbank” SA cu nr. 4122, potrivit căruia, familia Macovei a alimentat contul curent în perioada supusă controlului în sumă de 2 400 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 17.07.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Mobiasbanca” SA cu nr. 2867, potrivit căruia, familia Macovei în perioada supusă controlului a depus numerar pe contul curent în sumă de 3 259,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Totodată potrivit aceluiași răspuns, dl Sergiu Macovei a expediat în Belarusia un transfer în valută în sumă de 1000 euro (echivalentul a 19 509,80 lei, potrivit cursului BNM), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- Potrivit răspunsurilor prezentate de companiile de asigurări „Moldasig” SA (nr. 4483 din 17.06.2020) și „Moldcargo” SA (nr. 3645 din 01.06.2020), în perioada supusă controlului, familia Macovei a încheiat contracte de asigurări și au achitat suma totală de 2 403,31 lei, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului prezentat de „Moldtelecom” SA cu anexarea Contractelor de prestare a serviciilor publice de comunicații electronice și conform actului de verificare, în perioada supusă controlului, familia Macovei a achitat suma totală de 6 868,36 lei, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 15.06.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA ”Orange Moldova” cu nr. 4373, cu anexarea Actelor de verificare pentru serviciile de telefonie mobilă, potrivit căruia, în perioada supusă controlului familia subiectului controlului a achitat suma de 150,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit datelor de pe Portalul Serviciului Vamal al RM, în perioada supusă controlului, familia Macovei a achitat obligații vamale în mărime de 307 347,56 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 29.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 3592, potrivit căruia, familia Macovei a achitat la bugetul public național în perioada supusă controlului taxe în sumă de 11 206,49 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, Inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) și averea dobândită de către dl Sergiu Macovei împreună cu membrii familiei acestuia, în perioada 07.08.2014 – 12.06.2019, conform veniturilor și respectiv cheltuielilor stabilite supra.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului 07.08.2014 – 12.06.2019, dl Sergiu Macovei împreună cu membrii de familie au obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența*) în sumă totală de 2 280 633,31 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 448 786,52 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile obținute de către dl Sergiu Macovei, împreună cu membrii familiei în perioada supusă controlului, divizată pe ani fiscali, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 831 846,79 lei, fapt ce nu presupune o diferență vădită sau o diferență substanțială în sensul normelor citate.

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 vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, sau existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Sergiu Macovei, ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, împreună cu membrii familiei, în perioada supusă controlului.

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 Sergiu Macovei, ofițer de protecție în cadrul Serviciul de Protecție și Pază de Stat.
2. Se transmite Actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Se aduce la cunoștința dlui Sergiu Macovei, 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
al Inspectoratului de integritate**

Tatiana PISTRUI