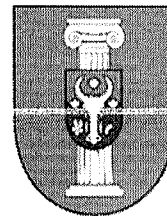


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 7/08

mun. Chișinău

26 ianuarie 2023

Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal în cadrul Serviciului securitate, audit și control al integrității al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui **Feodor ARABADJI**, angajat al Direcției regionale "SUD" al IGPF al MAI în temeiul prevederilor art. 19 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

A CONSTATAT:

La 13.07.2021 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 5932 sesizarea Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI.

La 22.07.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, pentru verificare prealabilă sub aspectul respectării regimului juridic al averii.

Potrivit sesizării dl Feodor Arabadji, angajat al Direcției regionale "SUD" al IGPF al MAI, a cumpărat în anul 2021 un autoturism de model Mercedes-Benz GLS 450 care valorează 29 025 dolari SUA.

În procesul verificării prealabile a sesizării inspectorul de integritate a stabilit că dl Feodor Arabadji exercită funcție publică cu statut special în cadrul IGPF al MAI.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Feodor Arabadji are statut de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Analizând datele din declarațiile de avere și interese personale inspectorul de integritate a remarcat că veniturile obținute de către subiectul declarării și membrii familiei nu acoperă cheltuielile suportate pentru achiziționarea autoturismului de model Mercedes-Benz GLS 450.

La 06.08.2021 în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în privința dlui Feodor Arabadji s-a inițiat controlul averii și al intereselor personale, fapt despre care a fost informat.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, versiune în vigoare la momentul inițierii controlului.

Articolul 32. Procedura de control al averii și al intereselor personale

(1) 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.

(2) 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.

(3) În procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori privat, inclusiv instituțiilor financiare, documentele și informațiile necesare pentru realizarea controlului.

(4) La solicitarea inspectorului de integritate, subiecții menționați la alin. (3) sânt obligați să prezinte Autorității, în termen de 15 zile de la recepționarea solicitării, pe suport de hârtie sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile și documentele justificative solicitate.

(5) Inspectorul de integritate poate solicita informațiile necesare pentru desfășurarea activității sale și de la organizațiile și asociațiile internaționale în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

(6) 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. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

(7) Pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație, inspectorul de integritate poate dispune efectuarea unei expertize, potrivit legii. Această expertiză se efectuează din contul Autorității.

(8) Persoana supusă controlului are dreptul să efectueze expertize pe cont propriu.

(9) Expertul poartă răspundere conform legislației pentru nerespectarea confidențialității informațiilor obținute în timpul efectuării expertizei și pentru prezentarea unor concluzii false.

Articolul 34. Rezultatele controlului averii și al intereselor personale

(1) Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

(2) În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de

urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

(3) În cazurile menționate la alin. (2), inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și Serviciile Fiscale de Stat au obligația să informeze inspectorul de integritate cu privire la decizia luată.

(4) Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

(5) Acțiunile și actele efectuate de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sânt publice, cu excepția actului de constatare, care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

(6) În cazul în care inspectorul de integritate constată că membrii de familie sau concubinul/concubina persoanei supuse controlului ori subiecții menționați la art. 32 alin. (3) nu i-au furnizat în termen informația privind averea și veniturile persoanei în cauză, acesta le va aplica sancțiunea contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

În cadrul procedurii de control inspectorul de integritate a aplicat prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, versiune în vigoare din 22.12.2020 în baza modificărilor operate prin Legea nr. 244 din 16.12.2020 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate [...].

În art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale noțiunile de diferență substanțială, membru de familie și persoană aflată la întreținere sunt definite astfel:

diferență substanțială – 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;

membru de familie – soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării;

persoană aflată la întreținere – persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) locuiește împreună cu subiectul declarării sau este întreținută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreținere pe viață;

b) are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie;

venit – 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.

Potrivit datelor din sistemul informațional automatizat "Acces-web", membrii familiei dlui Feodor Arabadji sunt: soția- [REDACTED], persoana aflată la întreținere - [REDACTED], și copiii minori- [REDACTED].

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificarea s-a extins și asupra averii membrilor de familie.

În baza documentelor prezentate de IGPF al MAI inspectorul de integritate a stabilit că prin ordinul Departamentului Poliției de Frontieră nr. 715/ps din 27.06.2014 dl Feodor Arabadji a demisionat cu dreptul de a i se stabili pensia pe linia Ministerului Afacerilor Interne.

Prin ordinul IGPF al MAI nr. 117/ps din 07.02.2020 dl Feodor Arabadji a fost angajat în serviciu începând cu 11.02.2020.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cadrul controlului au fost acumulate și analizate datele și informațiile privind veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către dl Feodor Arabadji și membrii familiei sale în perioada 11.02.2020 (data angajării în funcția publică cu statut special)- 06.08.2021 (data inițierii controlului).

Potrivit materialelor dosarului de control la începutul perioadei supuse verificării averea dlui Feodor Arabadji și a membrilor familie era constituită din următoarele bunuri imobile și mobile:

- teren cu nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], dobândit în proprietate în baza contractului de donație în anul 2005;

- autoturism de model VAZ 2106 cu n/î [REDACTAT], a/f 1993, dobândit în proprietate în anul 2000;

- autoturism de model GREAT WALL HOVER cu n/î [REDACTAT], a/f 2008, dobândit în proprietate în anul 2008;

- autoturism de model Mercedes E 220 cu n/î [REDACTAT], a/f 2006, dobândit în proprietate în anul 2015.

Potrivit materialelor dosarului de control, în perioada 11.02.2020 - 06.08.2021 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit net în sumă de 327 777, 25 lei și au realizat cheltuieli probate în sumă de 703 042,12 lei (535 481,76 lei costul autoturismului de model Mercedes-Benz GLS 450, 106 794,92 lei acciza de vămuire și 60 765,44 lei cheltuieli curente).

La 02.04.2021 soția subiectului declarării a depus în contul bancar nr. [REDACTAT] suma de 29 675 dolari SUA (536 838,56 lei) dintre care 29 600 dolari SUA (535 481,76 lei) au fost achitați pentru procurarea din SUA a autoturismului de model Mercedes-Benz GLS 450 și 74 dolari SUA (1 338,7 lei) comisionul.

Conform chitanței seria AC nr. 582918 din 11.05.2021 dl Feodor Arabadji a achitat acciza de vămuire în sumă de 106 794,92 lei.

Analizând declarațiile de avere și interese personale, datele cu privire la veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate inspectorul de integritate a remarcat că veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei în perioada 11.02.2020 (data angajării în cadrul IGPF al MAI) - 02.04.2021 (data depunerii în contul bancar nr. [REDACTAT] a sumei de 29 675 dolari SUA) sunt mai mici decât contravaloarea autoturismului de model Mercedes-Benz GLS 450.

Pentru clarificarea tuturor circumstanțelor legate de achiziționarea autoturismului de model Mercedes-Benz GLS 450 n/î [REDACTAT] inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să justifice proveniența sumei de bani cu care a achiziționat autoturismul.

Potrivit explicațiilor subiectului controlului și materialelor prezentate, autoturismul a fost cumpărat din economiile acumulate din pensie, salarii și dobânzi obținute înainte de a se reangaja în cadrul Direcției regionale "SUD" al IGPF al MAI.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b¹) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat conducerii Serviciului Fiscal de Stat să dispună efectuarea unor verificări de specialitate în scopul stabilirii dacă dl Feodor Arabadji și soția sa au obținut venituri în perioada anilor 2014-2020 ce le-ar fi permis să achiziționeze autoturismul de model Mercedes-Benz GLS 450 contra sumei de 29 600 dolari SUA (535 481,76 lei).

Urmare a măsurilor întreprinse de către angajații Serviciului Fiscal de Stat, inspectorul de integritate a fost informat că mijloacele bănești utilizate la procurarea autoturismului provin din economiile familiare acumulate în perioada anilor 2011-2017 care au fost obținute din surse de venit, cum ar fi: salarii, depozite bancare, indemnizații.

Mijloacele bănești acumulate de către soții Arabadji în perioada 2011-2017 au fost utilizate pentru completarea contului de depozit bancar al fiicei minore [REDACTED], deschis la data de 20.04.2017, în sumă de 500 000,00 lei.

La data de 19.09.2018 mijloacele bănești au fost retrase de pe contul de depozit.

Ulterior, la data de 02.04.2021, contul bancar al dnei [REDACTED] a fost alimentat cu mijloace bănești în numerar în sumă de 536 838,56 lei, care în aceeași zi au fost utilizați pentru efectuarea transferului bancar în sumă de 535 481,76 lei, în scopul procurării autoturismului marca Mercedes-Benz GLS 450.

Potrivit informațiilor Serviciului Fiscal de Stat, în perioada anilor 2013-2021, soții Arabadji nu au suportat cheltuieli personale majore.

Potrivit hotărârii Judecătorei Cahul pronunțată la 05.03.2018 în cadrul dosarului nr. 2-677/17, care este definitivă și irevocabilă, la 19.05.2016 dl Feodor Arabadji a încheiat cu SA” FINCOMBANK” un contract de depozit la care a depus suma de 200 000 lei.

La 14.04.2017 dl Feodor Arabadji s-a adresat la filiala nr. 8 a SA” FINCOMBANK” și a solicitat să-i fie suplinit depozitul cu suma de 500 000 lei, însă i-a fost refuzat motivându-se că nu deține acte de proveniență a banilor.

SA” FINCOMBANK” a solicitat Serviciului Fiscal de Stat și Centrului Național Anticorupție să efectueze un control asupra provenienței banilor.

Urmare a verificărilor efectuate Serviciul Fiscal de Stat și Centrul Național Anticorupție nu au stabilit nici o derogare de la legislație.

Instanța de judecată a stabilit că reclamantul a prezentat acte ce confirmă proveniența banilor și a obligat SA” FINCOMBANK” să suplinească contul de depozit cu suma de 500 000 lei.

Din hotărârea judecătorească menționată supra inspectorul de integritate a constatat că la data de 14.04.2017 dl Feodor Arabadji deținea suma de 700 000 lei.

Potrivit materialelor dosarului de control în perioada 14.04.2017-02.04.2021 (data depunerii sumei de 29 675 dolari SUA în contul bancar nr. [REDACTED]) subiectul controlului împreună cu membrii familiei nu a suportat cheltuieli ce ar permite inspectorului de integritate să concluzioneze că suma de 700 000 lei a fost cheltuită.

Inspectorul de integritate admite că autoturismul de model Mercedes-Benz GLS a fost achiziționat din banii ce au format obiectul contractelor de depozit bancar astfel, dispăre suspiciunea că subiectul controlului nu ar fi avut suficiente mijloace financiare pentru procurarea autoturismului de model Mercedes-Benz GLS.

Comparând datele din declarațiile de avere și interese personale anuale cu datele și informațiile obținute în cadrul controlului inspectorul de integritate a constatat că subiectul declarării nu a declarat că deține dreptul de proprietate asupra autoturismului de model VAZ 2106 cu n/î [REDACTED], a/f 1993, dobândit în proprietate în anul 2000 și numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

Potrivit explicațiilor subiectului controlului și materialelor prezentate, autoturismul de model VAZ 2106 cu n/î [REDACTED], a/f 1993, l-a vândut în anul 2004, iar cumpărătorului i-a perfectat procură generală.

Analizând datele neincluse în declarațiile de avere și interese personale inspectorul de integritate ajunge la concluzia că subiectul declarării și-a executat în mod neglijent obligația de a declara averea în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, însă aceste omisiuni nu sunt de natură să trezească bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În baza celor constatate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Feodor Arabadji, angajat al Direcției regionale "SUD" al IGPF al MAI
2. Se expediază actul de constatare dlui Feodor Arabadji și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.
3. Se informează petiționarul despre finalizarea controlului și dreptul de a contesta actul de constatare, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate principal

Ion NICOLAEV