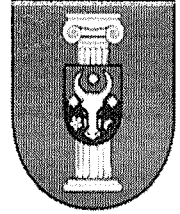


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA



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. 9/20

**mun. Chișinău**

**30 ianuarie 2023**

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Victor RENȚA, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința **dlui Negura Vladimir**, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de șef al Direcției relații internaționale și asistență externă în cadrul Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, 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 CONSTATAT:**

La 02 februarie 2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 749 în privința dlui Negura Vladimir, șef al Direcției relații internaționale și asistență externă în cadrul Inspectoratului General de Poliție, care la aceeași dată, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr.132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20220120004.

Potrivit sesizării, *în perioada anului 2018 soții Negura Vladimir și [REDACTED] au declarat că dețin în proprietate un apartament în valoare de 69 630 euro fiind semnat contract de investiții în construcție. Pentru aceeași perioadă a fost declarată suma de 100 000 lei proveniți din donație de la tatăl subiectului declarării — [REDACTED].*

*În declarația de avere și interese personale depusă la 31.03.2020 pentru perioada anului 2019 este raportată o donație în sumă de 20 000 euro de la mama subiectului declarării — [REDACTED].*

*În declarația de avere și interese personale depusă la 31.03.2021 pentru perioada anului 2020 este raportată o donație în sumă de 50 000 euro de la tatăl subiectului declarării — [REDACTED].*

*Astfel suma totală a donațiilor primite de Negura Vladimir de la părinții săi se ridică la aproximativ 1 500 000 lei.*

*Fiind verificată informația privind venitul total obținut de [REDACTED] și [REDACTED] începând cu perioada anului 2010 până în 2020 se atestă suma de 695 626 lei, fără a lua în calcul cheltuielile suportate în perioada de referință. Prin urmare, se solicită verificarea respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Negura Vladimir în timpul exercitării funcției publice.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), Negura Vladimir, deținând funcțiile de șef al Direcției relații internaționale și asistență externă în cadrul Inspectoratului General de Poliție (*în continuare - Negura Vladimir*), este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, ”În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”

Astfel, la 01 martie 2022, conform procesului-verbal de inițiere a controlului nr.158/20, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (1) și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Negura Vladimir, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, *datorită faptului că, inspectorul de integritate conturează o aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale de către Negura Vladimir și membrii familiei acestuia.*

Prin demersul nr. 04-20/1145 din 01.03.2022, Negura Vladimir a fost informată despre inițierea, în privința sa și a membrilor familiei Dumnealui, a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

În acest sens, la 01.03.2022, dl Negura Vladimir s-a prezentat la sediul Autorității și a făcut cunoștință cu materialele dosarului și cu sesizarea.

Potrivit art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2012-2020 ale dlui Negura Vladimir, și ca urmare a răspunsului primit de la Inspectoratul General al Poliției, nr. 1755 din 09.03.2022, rezultă că Dumnealui a deținut în perioada 28.01.2008-05.03.2013 funcția de specialist principal în Direcția cooperare internațională și integrare europeană, în perioada 06.03.2013-24.07.2014 a fost transferat în funcția de șef al Secției relații internaționale a IGP al MAI, iar în perioada 25.07.2014-01.03.2022 a deținut funcția de șef al Direcției relații internaționale a IGP al MAI (din 25.02.2016-01.03.2022 a fost transferat de mai multe ori în aceeași Direcție în funcția de șef, din motivul schimbărilor survenite în statele de personal).

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Negura Vladimir este pasibil de efectuarea controlului averii și al intereselor personale pentru perioada 01.01.2012 (*temei - art. 226<sup>7</sup> alin. (2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 și Ordin nr. 96 din 20.08.2012 privind aprobarea Formularului-tip și Modulului de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la*

*disponibilul de mijloace bănești) – 01.03.2022 (data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și intereselor personale).*

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Negura Vladimir, d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED] și [REDACTED] d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED] sunt căsătoriți începând cu [REDACTED] (act de căsătorie [REDACTED]), și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere copii minori: [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED] și [REDACTED] d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED].

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.01.2012-01.03.2022), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 01.03.2012-31.07.2016, 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 01.08.2016-01.03.2022, normele legale relevante prevăd, art. 26, 33 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016, Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, 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.

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori 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 constau în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări etc).

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către subiectul declarării Negura Vladimir și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate (01.01.2012.01.03.2022), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Negura Vladimir în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Asfel, urmare celor menționate supra, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3) și (7) din Legea nr. 132/2016 s-a procedat la solicitarea de documente și informații necesare pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, următoarelor persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, după cum urmează:

- Inspectoratul General al Poliției al MAI;
- Serviciului Fiscal de Stat;
- Către băncile licențiate din RM (*11 conform listei*);
- Către companiile de asigurări (*14 conform listei*);
- Către persoanele autorizate și licențiate care dețin informații privind deținătorii de valori mobiliare din RM (*8 conform listei*);
- Agenției Servicii Publice;
- Operatorilor de telecomunicații (*3 conform listei*);
- SC „Starnet soluții” SRL;
- „Arax Impex” SRL
- „Moldovagaz” SA;
- ÎCS „Premier Energy” SRL;
- „Apă-canal Chișinău,, SRL;
- ÎCS „Health Forever Internațional” SRL ;
- Comisia Electorală Centrală;
- ÎM „Infocom”;
- BAR „Diplomat Broker”SRL;
- AA „ON HONOS” SRL;
- BAR „AECM Asigurări” SRL;
- Serviciul Vamal al RM;
- CC „Inamstro” SRL;
- Domnului Vladimir Negura (subiectul controlului);
- Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație;
- Primăriei s. Echimăuți r. Rezina;

Din analiza datelor și informațiilor primite pentru perioada supusă controlului, precum și potrivit declarațiilor de avere și interese personale și declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, au rezultat următoarele:

- Potrivit informațiilor transmise de către Agenția Servicii Publice, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 2763 din 06.04.2022, persoana supusă controlului împreună cu membrii familiei dețin/au deținut în proprietate bunuri mobile și imobile, după cum urmează:
  - Apartament nr. [REDACTED] situat în [REDACTED] nr. cadastral [REDACTED], suprafața 115.6 m.p., dobândit în baza contractului privind investițiile în construcții nr.90 din 17.04.2018, la preț de 1 409 821,50 lei.
  - Încăpere (nr.deb. [REDACTED]), situat în [REDACTED], nr. cadastral [REDACTED], suprafața 1,8 m.p., dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1-759 din 27.05.2021, la preț de 8 200 lei.
  - Încăpere (nr.box. [REDACTED]), situat în [REDACTED], nr. cadastral [REDACTED], suprafața 37,7 m.p., dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1-760 din 27.05.2021 la preț de 183 476 lei.
  - Autorurism marca Toyota Corolla n.î. [REDACTED], a.f. 2006, VIN [REDACTED], dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0179526 din 27.04.2017, la preț de 30 000 lei.
  - Autorurism marca Volvo XC60 n.î. [REDACTED], a.f. 2016, VIN [REDACTED], dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 144257 din 15.08.2020, la preț de 12 000 euro, suma în lei la cursul BNM constituie 237 436,80 lei la această sumă se mai adăugă și plăți vamale în sumă de 63 319,02 lei.
  - Autorurism marca Mercedes E220 CDI n.î. [REDACTED], a.f. 2006, VIN [REDACTED], înstrăinată în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0200738 din 06.09.2017, la preț de 10 000 lei.
- Potrivit extraselor de cont transmise de BC „MAIB” SA, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 2841 din 08.04.2022, [REDACTED] a deținut următoarele conturi de depozit:
  - Depozit în valoare de 100 000 lei, constituit la data de 17.07.2014, lichidat la data de 17.01.2015;
  - Depozit în valoare de 200 000 lei, constituit la data de 25.10.2013, lichidat la data de 08.02.2016;Potrivit aceluiași răspuns în perioada supusă controlului în favoarea dlui Negura Vladimir au fost efectuate transferuri în sumă de 47 455,51 lei.
- Potrivit extraselor de cont transmise de BC „Eximbank” SA, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 2379 din 28.03.2022, [REDACTED] a deținut următoarele conturi de depozit:
  - Depozit în valoare de 78 500 lei, constituit la data de 15.11.2013, lichidat la data de 15.01.2015;
  - Depozit în valoare de 14 500 euro, constituit la data de 08.02.2016, lichidat la data de 13.08.2020;
  - Depozit în valoare de 90 000 lei, constituit la data de 25.10.2013, lichidat la data de 13.01.2015;
  - Depozit în valoare de 16 150 euro, constituit la data de 25.10.2013, lichidat la data de 14.01.2015;

- Depozit în valoare de 36 741 euro, constituit la data de 08.02.2016, lichidat la data de 08.12.2017;

Potrivit declarațiilor de avere și interese personale și declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, dl Negura Vladimir a declarat următoarele venituri realizate din evenimente de familie, după cum urmează:

- Donație la cumetrie în sumă de 15 000 euro (echivalent cu 315 057 lei) indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2015 la data de 14.03.2016.
- Donație de la [REDACTAT] în sumă de 40 000 lei indicată în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2017 la data de 01.04.2018.

Potrivit Extrasului din contul curent al persoanei asigurate [REDACTAT] a încasat indemnizație de maternitate în anul 2015 suma de 39 635,57 lei și în anul 2021 suma de 64 478,51 lei. Conform aceluiași extras a mai încasat în perioada 2015-2018 indemnizație pentru creșterea copilului în sumă totală de 99 198,36 lei.

Potrivit informațiilor transmise de către Serviciul Fiscal de Stat, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 2367 din 28.03.2022 în coroborare cu extrasele din conturile bancare ale salariaților și anume Negura Vladimir și [REDACTAT], pentru perioada supusă controlului 01.01.2012 – 01.03.2022, Negura Vladimir a încasat de la locul de muncă salariu net și diurne în sumă de 1 472 831,81 lei, [REDACTAT] a încasat de la locul de muncă salariu net în sumă de 433 326,39 lei.

Totodată, în scopul identificării cheltuielilor de întreținere, inspectorul de integritate a luat în calcul minimul de existență stabilit de Biroul Național de Statistică, din motivul că în cadrul procedurii de control nu este posibilă identificarea tuturor cheltuielilor de întreținere a subiectului declarării și membrii de familie ale acestuia. Potrivit art. 2 din Legea nr. 152/2012 cu privire la minimul de existență, minim de existență – indicator ce reprezintă mărimea valorică a volumului minim de consum al bunurilor materiale și a serviciilor pentru satisfacerea necesităților principale, menținerea sănătății și pentru susținerea viabilității omului.

Astfel, potrivit minimului de existență stabilit de Biroul Național de Statistică, în perioada supusă controlului dl Negura Vladimir și membrii de familie ai acestuia au cheltuit pentru întreținere suma de 622 029,60 lei.

Sub imperiul 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), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză relatat mai jos, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016 sau constatată următoarele modificări patrimoniale:

2012	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență
	46 728,45 lei		Venit din salariu, Negura Vladimir, potrivit extrasului din contul bancar remis de BC „Moldincombank” SA (nr. 3177 din 15.03.2022)	
		21 374,40 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani, conform Biroului Național de Statistică)	
<b>total</b>	<b>46 728,45 lei</b>	<b>21 374,40 lei</b>		<b>+ 25 354, 05 lei</b>

2013	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență
	25 354, 05 lei		Diferența de bani rămasă drept economii din anul 2012	

	66 011,65 lei		Venit din salariu, Negura Vladimir, potrivit extrasului din contul bancar remis de BC „Moldinconbank” SA (nr. 3177 din 15.03.2022)	
	27 372 lei		Mijloace bănești pentru deplasări acordate dlui Negura Vladimir	
	642 869,12 lei		Bani obținuți din donații la nunta oficială din 01.09.2013	
		90 000 lei	- Constituirea depozitului la Eximbank, din data de 25.10.2013 contract nr. 37755, de către [REDACTAT].	
		208 669,31 lei	- Constituirea depozitului în valută la Eximbank, din data de 25.10.2013 contract nr. 37756, 16 150 USD (208 669,31 MDL), de către [REDACTAT].	
		200 000 lei	- Constituirea depozitului la MAIB, nr. [REDACTAT], de către [REDACTAT].	
		78 500 lei	- Constituirea depozitului la Eximbank, din data de 15.11.2013 contract nr. 38208, de către Negura Vladimir	
		30 795, 20 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani, conform Biroului Național de Statistică)	
<b>total</b>	<b>761 606,82 lei</b>	<b>607 964,51 lei</b>		<b>+ 153 642,31 lei</b>

2014	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență
	153 642,31 lei		Diferența de bani rămasă drept economii din anul 2013	
	44 892,59 lei		Mijloace bănești pentru deplasări acordate dlui Negura Vladimir	
	85 620,77 lei		Venit din salariu, Negura Vladimir, potrivit extrasului din contul bancar remis de BC „Moldinconbank” SA (nr. 3177 din 15.03.2022)	
	86 956,78 lei		Venit din salariu, [REDACTAT], potrivit extrasului din contul bancar remis de BC „Mobiasbanca” SA (nr. 2540 din 31.03.2022) în cadrul BC MAIB.	
	116 758,71 lei		Retragerea numerarului din contul de depozit constituit la data de 25.10.2013 nr cont [REDACTAT]	
		100 000 lei	Constituirea depozitului la MAIB, la data de 17.07.2014, de către [REDACTAT]	
		45 530,60 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani, conform Biroului Național de Statistică)	
<b>total</b>	<b>487 871,16 lei</b>	<b>145 530,60 lei</b>		<b>+ 342 340,56 lei</b>

2015	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență
	342 340,56 lei		Diferența de bani rămasă drept economii din anul 2014	
	26 633,16 lei		Mijloace bănești pentru deplasări acordate dlui Negura Vladimir	
	48 612, 19 lei		Venit din salariu, Negura Vladimir, potrivit extrasului din contul bancar remis de BC „Victoriabank” SA (nr. 2176 din 22.03.2022)	

	17 283,53 lei		Venit din salariu, [REDACTED], potrivit extrasului din contul bancar remis de BC „Mobiasbanca” SA (nr. 2540 din 31.03.2022)	
	77 725,75 lei		Retragerea numerarului și lichidarea depozitului constituit la data de 15.11.2013 în cadrul BC Eximbank, contract nr. 38208, de către Negura Vladimir (nr.2379 din 28.03.2379)	
	88 860,82 lei		Retragerea numerarului și lichidarea depozitului constituit la data de 25.10.2013 în cadrul BC Eximbank, contract nr. 37755, de către [REDACTED] (nr.2379 din 28.03.2379)	
	260 094,55 lei		Retragerea numerarului și lichidarea depozitului constituit la data de 25.10.2013 în cadrul BC Eximbank, contract nr. 37756, 16 041,95 USD, de către [REDACTED] (nr.2379 din 28.03.2379)	
	107 378,52		Retragerea numerarului și lichidarea depozitului constituit la data de 25.08.2014 în cadrul BC MAIB, nr. cont [REDACTED], de către [REDACTED] (nr.2379 din 28.03.2379)	
	103 320,11 lei		Retragerea numerarului și lichidarea depozitului deschis în cadrul BC MAIB, nr. cont [REDACTED], de către [REDACTED] (nr.2379 din 28.03.2379)	
	315 057 lei		Donație în marime de 15 000 euro (conform BNM la data cumătriei 315.057,00 lei) acumulată la cumătria din data de 24.07.2015, a copilului [REDACTED], născută la [REDACTED].	
	39 635,57 lei		Indemnizație de maternitate la nașterea copilului (extras din CNAS, persoana asigurată [REDACTED])	
	22 016,65 lei		Indemnizație pentru creșterea copilului	
	12 148,35 lei		Transfer Swift (MAIB) în sumă de 653,00 USD, beneficiar Negura Vladimir	
	1 910,73 lei		Transfer Swift (MAIB) în sumă de 107,83 USD, beneficiar Negura Vladimir	
		55 525,20 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani, conform Biroului Național de Statistică)	
<b>total</b>	<b>1 441 000,84 lei</b>	<b>55 525,20 lei</b>		<b>+ 1 407 582,29 lei</b>

<b>2016 Pana la 31.07. 2016</b>	<b>Venituri</b>	<b>Cheltuieli</b>	<b>Descriere</b>	<b>Diferență</b>
	1 407 582,29 lei		Diferența de bani rămasă drept economii din anul 2015	
	25 140,27 lei		Mijloace bănești pentru deplasări acordate dlui Negura Vladimir	

	56 763,58 lei		Venit din salariu, Negura Vladimir, potrivit extrasului din contul bancar remis de BC „Victoriabank” SA (nr. 2176 din 22.03.2022)	
	29 666,55 lei		Transfer Swift (MAIB) în sumă de 1 500 USD, beneficiar Negura Vladimir	
	3 729,88 lei		Transfer Swift (MAIB) în sumă de 188,76 USD, beneficiar Negura Vladimir	
	19 862,85 lei		Indemnizație pentru creșterea copilului	
		328 688,90 lei	Constituirea depozitului în valută deschis în cadrul BC Eximbank, din data de 08.02.2016 contract nr. 63373, 14 500 EUR, de către [REDACTAT]	
		804 878,45 lei	Constituirea depozitului în valută în cadrul BC Eximbank, din data de 08.02.2016 contract nr. 63367, 39 741 USD, de către [REDACTAT]	
		42 116,30 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani, conform Biroului Național de Statistică)	
<b>total</b>	<b>1 542 691,42 lei</b>	<b>1 175 683,65 lei</b>		<b>+ 367 007,77 lei</b>

Respectiv, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, divizată în ani fiscali, de către subsemnatul inspector de integritate au fost stabilite venituri valorificate și proprietate dobândită, ce nu presupune o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză relatat mai jos, pentru perioada 01.08.2016-01.03.2022 s-au constatat următoarele modificări patrimoniale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către subiectul declarației Negura Vladimir împreună cu membrii familiei:

<b>2016 De la 01.08. 2016</b>	<b>Venituri</b>	<b>Cheltuieli</b>	<b>Descriere</b>	<b>Diferență</b>
	367 007,77 lei		Diferența de bani rămasă drept economii din anul 2016 (Până la 31.07. 2016)	
	63 001,85 lei		Venit din salariu, Negura Vladimir, potrivit extrasului din contul bancar remis de BC „Victoriabank” SA (nr. 2176 din 22.03.2022)	
	14 187,75 lei		Indemnizație pentru creșterea copilului	
		29 644,50 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani, conform Biroului Național de Statistică)	
<b>total</b>	<b>444 197,37 lei</b>	<b>29 644,50 lei</b>		<b>+ 414 552,87 lei</b> <b>La data depunerii DAIP nu a indicat numerar</b>

2017	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență substanțială
	92 250 lei		Neindicând suma de 414 552,87 lei la Cap.V lit. C. din declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la data de 01.04.2018. Inspectorul a luat în calcul doar suma ce nu depășește 15 salarii medii pe economie (salariul mediu pentru 2018 este 6150 lei)	
	101 150,48 lei		Mijloace bănești pentru deplasări acordate dlui Negura Vladimir	
	113 699,86 lei		Venit din salariu, Negura Vladimir, potrivit extrasului din contul bancar remis de BC „Victoriabank” SA (nr. 2176 din 22.03.2022)	
	684 538,73 lei		Retragerea numerarului și lichidarea depozitului constituit la data de 08.02.2016 contract nr. 63367, 39 741 USD, de către [REDACTAT]	
	10 000 lei		Contract de vânzare-cumpărare din 06.09.2017, a Automobilului Mercedes E220 CDI, a.f. 2006 VIN [REDACTAT], vânzător [REDACTAT]	
	34 050,60 lei		Indemnizație pentru creșterea copilului	
	40 000 lei		Donație de la [REDACTAT]	
		30 000 lei	Contract de vânzare-cumpărare din 27.04.2017, a Toyota Corolla, a.f. 2006 VIN [REDACTAT], cumpărător Negura Vladimir	
		1 218 090 lei	Dispoziție de încasare nr. 00812 din 08.12.2017 pentru ap. [REDACTAT], conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.90 din 17.04.2018 a bunului imobil apartament nr. [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața 115,60 m.p. situat în [REDACTAT], beneficiar [REDACTAT].	
		73 251,60 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani, conform Biroului Național de Statistică)	
<b>total</b>	<b>1 075 689,67 lei</b>	<b>1 321 341 lei</b>		<b>- 245 651,33 lei</b>

2018	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență
	61 232,83 lei		Mijloace bănești pentru deplasări acordate dlui Negura Vladimir	
	160 700,86 lei		Venit din salariu, Negura Vladimir, potrivit extrasului din contul bancar remis de BC „Victoriabank” SA (nr. 2176 din 22.03.2022)	
	53 220,84 lei		Venit din salariu, [REDACTAT], potrivit răspunsului SFS nr.2367 din 28.03.2022	
	9 080,16 lei		Indemnizație pentru creșterea copilului	
		74 511,60 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani, conform Biroului Național de Statistică)	

<b>total</b>	<b>284 234,69 lei</b>	<b>74 511,60 lei</b>		<b>+ 209 723,09 lei</b>
--------------	-----------------------	----------------------	--	-------------------------

<b>2019</b>	<b>Venituri</b>	<b>Cheltuieli</b>	<b>Descriere</b>	<b>Diferență</b>
	104 625 lei		Neindicând suma de 209 723,09 lei la Cap.V lit. C. din declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la data de 31.03.2020. Inspectorul a luat în calcul doar suma ce nu depășește 15 salarii medii pe economie (salariul mediu pentru 2020 este 7953 lei)	
	5 277,25 lei		Mijloace bănești pentru deplasări acordate dlui Negura Vladimir	
	179 209,46 lei		Venit din salariu, Negura Vladimir, potrivit extrasului din contul bancar remis de BC „Victoriabank” SA (nr. 2176 din 22.03.2022)	
	134 525,61 lei		Venit din salariu, ██████████, potrivit răspunsului SFS nr.2367 din 28.03.2022	
		81 828 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani, conform Biroului Național de Statistică)	
<b>total</b>	<b>438 307,32 lei</b>	<b>81 828 lei</b>		<b>+ 356 479,32 lei</b>

<b>2020</b>	<b>Venituri</b>	<b>Cheltuieli</b>	<b>Descriere</b>	<b>Diferență</b>
	130 740 lei		Neindicând suma de 356 479,32 lei la Cap.V lit. C. din declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la data de 31.03.2021. Inspectorul a luat în calcul doar suma ce nu depășește 15 salarii medii pe economie (salariul mediu pentru 2021 este 8716 lei)	
	9 166,27 lei		Mijloace bănești pentru deplasări acordate dlui Negura Vladimir	
	201 772,77 lei		Venit din salariu, Negura Vladimir, potrivit răspunsului SFS nr.2367 din 28.03.2022	
	126 195,64 lei		Venit din salariu, ██████████, potrivit răspunsului SFS nr.2367 din 28.03.2022	
	283 644,65		Retragerea numerarului și lichidarea depozitului constituit la data de 08.02.2016 contract nr. 63373, 14500 EUR, de către ██████████	
		237 436,80 lei	Contract de vânzare-cumpărare nr. 144257 din 15.08.2020, a automobilului Volvo XC60, VIN COD ██████████, a.f. 2016, cu suma de 12000 EUR, de către ██████████	
		63 319,02 lei	Conform bonului de plată nr.1453907 din data 23.08.2020, plăți vamale, ██████████ a achitat vămuirea automobilului Volvo XC60, VIN COD ██████████, a.f. 2016	
		82 818 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani, conform Biroului Național de Statistică)	
<b>total</b>	<b>751 519,33 lei</b>	<b>383 573,82 lei</b>		<b>+ 369 925,51 lei</b>

2021	Venituri	Cheltuieli	Descriere	Diferență
	148 500 lei		Neindicând suma de 369 925,51 lei la Cap.V lit. C. din declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, depusă la data de 31.03.2022. Inspectorul a luat în calcul doar suma ce nu depășește 15 salarii medii pe economie (salariul mediu pentru 2022 este 8716 lei)	
	200 lei		Mijloace bănești pentru deplasări acordate dlui Negura Vladimir	
	210 878,35 lei		Venit din salariu, Negura Vladimir, potrivit răspunsului SFS nr.2367 din 28.03.2022	
	15 143,99 lei		Venit din salariu, ██████████, potrivit răspunsului SFS nr.2367 din 28.03.2022	
	55 019,51 lei		Indemnizație de maternitate	
	9 459 lei		Indemnizație pentru creșterea copilului	
		174 688,70 lei	Dispoziție de încasare din 24.02.2021 pentru parcarea nr. ██████, conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.1-760 din 27.05.2021 a bunului imobil-loc de parcare - box nr. ██████, cu nr. cadastral ██████████, suprafața 37,70 m.p. situat în ██████████, cumpărător Negura Vladimir	
		191 731,50 lei	Dispoziție de încasare din 24.02.2021 pentru parcarea nr. ██████, conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.1-760 din 27.05.2021 a bunului imobil-loc de parcare - box nr. ██████, cu nr. cadastral ██████████, suprafața 37,70 m.p. situat în ██████████, cumpărător Negura Vladimir	
		8 790,30 lei	Dispoziție de încasare din 01.06.2021 pentru parcarea nr. ██████, conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.1-760 din 27.05.2021 a bunului imobil-loc de parcare - box nr. ██████, cu nr. cadastral ██████████, suprafața 37,70 m.p. situat în ██████████, cumpărător Negura Vladimir	
		8 200 lei	Dispoziție de încasare din 01.06.2021 pentru debara, conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.1-759 din 27.05.2021 a bunului imobil-încăperea nelocativă-debara nr. ██████, cu nr. cadastral ██████████, suprafața 1,80 m.p. situat în ██████████, cumpărător Negura Vladimir	
		84 907,20 lei	Cheltuieli de întreținere (minimul de existență pe ani, conform Biroului Național de Statistică)	
<b>total</b>	<b>439 200,85 lei</b>	<b>468 317,70 lei</b>		<b>- 29 116,85 lei</b>

Având în vedere toate documentele și înscrisurile transmise de către subiectul controlului și de către instituțiile abilitate, precum și evoluția patrimoniului, mai sus expusă, urmare efectuării controlului între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută în perioada 01.01.2012-

01.03.2022, de către Negura Vladimir și membrii familiei a rezultat a diferență substanțială ca urmare a unor modificări patrimoniale pentru anul 2017, în sumă de 245 651,33 lei, în sensul art 2 din Legea nr.133/2016.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Prin demersul nr. 04-10/7097 din 27.10.2022, dl Negura Vladimir a fost invitat să prezinte informații și justificative privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută pentru perioada anului 2021, dar și pentru a depune punctul de vedere (explicații în scris) asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile menționate supra.

În consecință, la 09.11.2022 cu nr.8812, a fost înregistrat punctul de vedere al dlui Negura Vladimir, care în raport cu eventuala diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută pentru aceeași perioadă menționează:

*„Despre modificările operate la Legea nr.133 din 17 iunie 2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale, și anume la Cap.V lit.C, am aflat în premieră, din mențiunile făcute de Dvs. în anexa 1, motiv pentru care declar cu toată certitudinea că în virtutea faptului că activez în domeniul gestionării relațiilor internaționale pe linia de activitate a Poliției, s-a admis omisiunea constatată. Mai mult, comunic că nu am beneficiat de explicații sau asistență metodologică atât la locul de serviciu sau din alte surse care să contribuie la asimilarea modificărilor din legislație aferente speței supuse verificării.*

*În tot acest răstimp, la locul de serviciu nu am fost notificat sau instruit de către subdiviziunile sau autoritățile competente în cadrul orelor de pregătire profesională, deși astfel de subiecte sensibile, în viziunea mea, trebuie comunicate nemijlocit fiecărui angajat;*

*Din necunoaștere, aceste scăpări tehnice sunt înregistrate în toate declarațiile mele de avere și interes personal începând cu anul 2017.*

*Declar deschiderea pentru a înlătura omisiunile admise or acestea au fost strecurate independent de intenția sau voința mea în condițiile în care venitul meu s-a adevărit a fi obținut pe cale legală și fără îndoială cu elemente de încălcare a legislației.*

*Mizez pe considerațiunea că orice incertitudine juridică se interpretează și se aplică în favoarea persoanei dezavantajate, de aceea îmi exprim speranța de a mi se permite înlăturarea erorii fie într-o declarație suplimentară sau în cea din anul viitor”.*

În sensul celor enunțate, inspectorul de integritate atestă următoarele, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr.133/2016 Declarația de avere și interese personale (denumită în continuare declarație) reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie.

Totodată, pe marginea celor menționate de Negura Vladimir potrivit cărora nu a cunoscut despre prevederile CAP. V lit. C din declarația de avere și interese personale, inspectorul de

integritate menționează că, responsabilitatea de a se conforma prevederilor Legale este o obligație a subiecților declarării, iar cunoașterea sau necunoașterea legii nu exonerează de răspundere.

Necunoașterea legii, nu are o scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere, în contextul în care este axiomatic că relațiile sociale sunt guvernate de norme juridice, iar actele normative (în care sunt materializate normele juridice) indiferent de forța juridică și organul emitent, pentru asigurarea cunoașterii și a opozabilului lor, se publică în conformitate cu art. 56 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative (anterior Legea cu privire la actele legislative), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În același context, nimeni nu poate fi considerat că nu cunoaște legea, *adagiu latin* ce exprimă principiul potrivit caruia se prezumă că toată lumea cunoaște legea și nimeni nu poate fi apărut de răspundere invocând necunoașterea prevederilor ei; eroarea de drept nu exonerează de răspundere. Cunoașterea și respectarea legilor este o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor, înscrisă în Constituție. Cunoașterea și respectarea legii definesc atitudinea civică, comportamentul etic, grija față de valorile sociale, apărate și prin acte normative, față de interesele fundamentale ale întăririi și dezvoltării societăților. Legile și celelalte acte normative sunt aduse la cunoștința cetățenilor prin publicarea lor în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Subsidiar în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atestă următoarele:

În declarația de avere și interese personale a dlui Negura Vladimir depusă pentru anul 2016 la data de 31.03.2017 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

- *Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice, înregistrată cu nr. 2763 din 06.04.2022, la data de 06.09.2017 conform contractului de vânzare cumpărare nr. 0200738 dna [REDACTAT] a înstrăinat autoturismul de marcă Mercedes E220 CDI, a.f. 2006, VIN Cod [REDACTAT], la preț de 10 000 lei. Potrivit declarație menționate supra, dlui Negura Vladimir, a indicat vânzarea autoturismului la preț de 130 000 lei.*

Potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de către dl Negura Vladimir, pentru anul 2017, 2019 și 2020 la data de 01.04.2018, 31.03.2020 și 31.03.2021, a declarat donație în 2017 și 2020 de la [REDACTAT] (tata) sumele de 100 000 lei și respectiv 50 000 euro, în 2019 de la [REDACTAT] (mama) suma de 50 000 euro.

Prin urmare, inspectorul de integritate, în legătură cu donațiile menționate mai sus a solicitat la data de 07.02.2022 prin scrisoarea nr. 04-20/650 explicații și probe de la dl Negura Vladimir potrivit cărora să confirme disponibilitățile financiare ale dlui [REDACTAT] și ale dnei [REDACTAT].

În consecință, la data de 17.02.2022 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Negura Vladimir cu nr.1232, prin care dumnealui a menționat următoarele,

*„Dumnealui a Relevat faptul că mama, [REDACTAT], a decedat la [REDACTAT], iar tata, [REDACTAT] a decedat la [REDACTAT].*

*Sumele donate de părinții dumnealui reprezintă economii agonisite de ei pe parcursul vieții.*

*În continuare mai menționează că donațiile primite au fost incluse fără echivoc în declarațiile de avere și interese personale”.*

În scopul stabilirii de către inspectorul de integritate a disponibilităților financiare a părinților dlui Negura Vladimir au fost efectuate solicitări de informații și accesate registre de stat.

Astfel, la data de 02.03.2022 în temeiul art.20 alin. (1) lit. b<sup>1</sup> din Legea nr.133/2016 prin demersul nr.04-20/1171 remis către Serviciul Fiscal de Stat, a fost solicitată efectuarea unor verificări de specialitate sau informații relevante pentru obiectul controlului efectuat.

Urmare răspunsului Serviciul Fiscal de Stat din 11.04.2022 nr.2956 se menționează că, potrivit informației disponibile în Sistemul Informațional al Serviciul Fiscal de Stat, inclusit prezentate de sursele stipulate la art. 226<sup>11</sup> din Codul Fiscal, persoanele fizice [REDACTED] și [REDACTED] nu au declarat careva mijloace financiare pentru perioada fiscală A/2012-A/2022, (declarate de către persoana fizică Negura Vladimir ca mijloace bănești obținute cu titlu de donație) și nu au fost declarate, achitate venituri de către alți plătitori de venit în perioada anilor 2012-2020.

Totodată, potrivit răspunsului din 28.06.2022 nr. 5114 al Serviciului Vamal (demersul nr. 04-20/3349 din 16.06.2022), se menționează că, potrivit bazei de date a Serviciului Vamal în perioada 01.01.2012-04.05.2020, nu au fost identificate cazuri de declarare a bunurilor, precum și a mijloacelor bănești în baza formularelor tipizate TV-14, TV-28, de către persoanele fizice [REDACTED] și [REDACTED].

Potrivit extrasului din contul curent al persoanei asigurate al CNAS, pentru perioada 01.01.2010-04.05.2020 de către [REDACTED] au fost înregistrate următoarele venituri:

Anul	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lei	13 880,89	14 450,25	15 972,79	2 514	4 459,62	1365,72	17 466,48	19 404,63	20 448,66	22 266,6	10 019,44
<b>Total: 142 249,08 lei</b>											

Potrivit extrasului din contul curent al persoanei asigurate al CNAS, pentru perioada 01.01.2010-03.12.2019 de către [REDACTED] au fost înregistrate următoarele venituri:

Anul	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lei	58 204,89	64 195,57	70 592,51	67 938,97	66 677,52	68 813,93	94 095,86	86 253,19	71 381,87	66 757,74
<b>Total: 714 911,99 lei</b>										

Astfel venitul brut realizat de către [REDACTED] și [REDACTED] conform calculelor de mai sus, este de **857 161,07 lei**.

Potrivit minimului de existență stabilit de Biroul Național de Statistică, în perioada 01.01.2010-01.01.2020 dl [REDACTED] și dna [REDACTED] au cheltuit pentru întreținere suma de 331 306,40 lei.

Anul	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lei	27 055,20	29 654,40	29 884,80	30 448,80	30 696	32 851,20	34 207,20	35 124	35 640	38 973,60	6 771,20
<b>Total: 331 306,40 lei</b>											

Totodată potrivit răspunsului dlui Negura Vladimir din 11.08.2022 nr. 6486, la întrebarea inspectorului de integritate, privind cheltuielile suportate la cumătria copilului [REDACTED] din 24.07.2015, Dumnealui a menționat că, cheltuielile pentru contractarea serviciilor de restaurant au fost achitate proporțional de către părinții dlui și părinții soției. Astfel, potrivit răspunsului părinții dlui Negura Vladimir au achitat aproximativ 57 000 lei.

Potrivit celor menționate mai sus, inspectorul de integritate nu a luat în calcul sumele donate de părinții dlui Negura Vladimir, și anume 100 000 lei - 2017, 20 000 euro (395 970 lei) - 25.08.2019 și 50 000 euro (988 630 lei) - 13.04.2020, în total au fost efectuate donații în sumă de 1 484 600 lei, din motiv că subiectul declarației nu a putut demonstra proveniența sumelor donate cât și potrivit informațiilor acumulate și procesate se observă că dl [REDACTED] și [REDACTED] nu ar fi dispus de mijloace financiare pentru a face donațiile indicate de dl Negura Vladimir în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017, 2019 și 2020.

În concluzie, inspectorul de integritate a efectuat calculul privind stabilirea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de dl Negura Vladimir pe parcursul exercitării funcțiilor publice cu statut special din cadrul Inspectoratului General de Poliție al MAI (01.01.2012-01.03.2022) astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control sa constatat pentru anul 2017 o diferență substanțială în mărime de 245 651,33 lei.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 572 din 19.07.2017, pentru anul 2017 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 5 600 lei.

Așadar, s-a constatat că diferența de 245 651,33 lei pentru anul 2017 între averea dobândită în timpul exercitării funcției publice prenotate veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă, de către dl Negura Vladimir, este una substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie (anul 2017 – 20\*5 600 lei = 112 000 lei).

În temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a efectuării calculului privind stabilirea diferenței substanțiale, rezultă o diferență substanțială în mărime de 245 651,33 lei pentru anul 2017.

În consecință, potrivit art. 34 alin. (5) și (6) din Legea 132/2016, în situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.

În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 133/2016, persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține.

Subsidiar, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Legea nr. 133/2016, în cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către Negura Vladimir în declarațiile sale de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, precum și faptul că subiectul controlului nu a putut prezenta justificative (acte confirmative de proveniență) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferență între veniturile sale în raport cu cheltuielile sale pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului ca diferență substanțială are caracter nejustificat.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5 alin. (5) și art. 23 alin. (5-6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

## DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale de către dl Negura Vladimir, șef al Direcției relații internaționale și asistență externă în cadrul Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne.
2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **245 651,33 lei pentru anul 2017**, diferență ce a fost constatată între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte în timpul exercitării funcțiilor publice cu statut special de către dl Negura Vladimir.
3. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
4. Se decade, dl Negura Vladimir din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare sau, respectiv, rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate, cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.
5. Se sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a dlui Negura Vladimir, în vederea încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.
6. Se aduce la cunoștința dlui Negura Vladimir și dnei [REDACTED] actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate principal**

**Victor RENȚA**