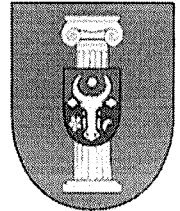


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 14/09

mun. Chișinău

10.02.2023

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința domnului Alexandr Nesterovschi, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 25.06.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare – Autoritatea sau ANI) a fost înregistrată autosesizarea nr. 04-09/288, care, la 28.06.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*)¹, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor inspectorului de integritate [REDACTED].

Ulterior, în legătură cu suspendarea din funcție a inspectorului de integritate [REDACTED] dosarul de control a fost redistribuit aliatoriu inspectorului [REDACTED], iar la 27.05.2022, urmare a eliberării din funcției a dlui [REDACTED] dosarul a fost redistribuit aliatoriu inspectorului de integritate Gorceac Vladislav.

Potrivit autosesizării, fiind supusă controlului declarația de avere și interese personale (anuală pentru 2018) a dlui Alexandr Nesterovschi deputat în Parlamentul Republicii Moldova, s-a stabilit că acesta nu a respectat cerințele de formă și de conținut ale declarației și anume la Capitolul III „ Bunuri imobile în țară sau străinătate ” lipsesc date privind bunurile imobile deținute de către subiectul declarației și membrii familiei sale.

De menționat că, la 30.01.2020, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea nr. 539. Potrivit sesizării, petiționarul solicită inițierea controlului averii și intereselor personale a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova- Alexandr Nesterovschi, invocând presupuse încălcări ale regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale. La 30.01.2020 sesizarea a fost anexată la procedura de control aflată în derulare.

¹ Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de inspectorul de integritate în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*), dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*), la 04.07.2019, prin procesul - verbal nr. 161/13 a fost inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Alexandr Nesterovschi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Prin scrisoarea nr. 04-13/1354 din 05.07.2019, dl Alexandr Nesterovschi a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

În corespundere cu art. 26 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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.

În procesul de control al averii și al intereselor personale, potrivit art. 32 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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. 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.

Potrivit informațiilor din Registrul de stat al populației, s-a stabilit că dl Alexandr Nesterovschi, a fost căsătorit cu dna [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] (Certificat de divorț nr. [REDACTAT] din [REDACTAT]), având la întreținere copilul minor : [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Respectiv inspectorul de integritate la data inițierii controlului a stabilit perioada de efectuare a controlului averii și intereselor personale pentru: 09.12.2014 – 04.07.2019.

Astfel, dl Alexandr Nesterovschi deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Este de menționat că, potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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.

Potrivit prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*):

avere - totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

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;

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.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul controlului Alexandr Nesterovschi împreună cu membrii familiei, pe parcursul exercitării mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și conform perioadei controlului stabilită, 09.12.2014 – 04.07.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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 cheltuieli.

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului (documente și informații relevante 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, pe perioada desfășurării controlului), dl Alexandr Nesterovschi și dna [REDACTAT] au obținut venituri (mijloace financiare) de la: Parlamentul Republicii Moldova, „Salubrity Solutions” SRL, ICS,, New Trend” SRL, precum și de la Casa Națională de Asigurări Sociale (incapacitate temporară de muncă, indemnizații de maternitate și indemnizații pentru copii).

În partea ce ține de modificările patrimoniale, s-a stabilit următoarele:

La 06.03.2016, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0039440 dl Alexandr Nesterovschi a procurat automobilul Mitsubishi Outlander, anul fabricației 2004, nr. înmatriculare [REDACTAT], valoarea conform contractului de vânzare-cumpărare 25 000 lei.

Autoturism înstrăinat la 27.12.2018, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0267981 (procură notarială nr 117305 din 23.01.2018), valoarea conform contractului de vânzare-cumpărare 50 000 lei. De menționat că în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2018, venitul din înstrăinarea autoturismului, la capitolul respectiv, nu a fost reflectat.

La 12.03.2018, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0243858 dl Alexandr Nesterovschi a procurat automobilul Ford Edge, anul fabricației 2011, nr. înmatriculare [REDACTAT], valoarea conform contractului de vânzare-cumpărare 150 000 lei.

În baza contractului de donație nr. 345 din 12.02.2016, soția subiectului controlului, [REDACTAT], a primit prin donație de la bunelul său - [REDACTAT], apartamentul cu

nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT], cu suprafața de 53,9 m.p., valoarea cadastrală 137 672 lei.

La 30.09.2022, în conformitate cu art. 33, alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-09/6248, dl Alexandr Nesterovschi a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere, asupra celor constatate.

La 18.10.2022, dl Alexandr Nesterovschi și-a prezentat în scris punctul de vedere, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8170, în care a indicat:

„ ... Din anul 2016 locuiesc în apartamentul părinților, situat în [REDACTAT], unde din 2019 am și viza de reședință...

... referitor la neindicarea în declarația de avere și interese personale, pentru anul 2018, a venitului în sumă de 50.000 lei, obținut din înstrăinarea autoturismului Mitsubishi Outlander, vă comunic că la scurt timp după înstrăinarea acestuia a fost procurat autoturismul Ford Edge, despre obligativitatea declarării acestui venit nu am cunoscut... ”

Respectiv, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor 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, pe perioada desfășurării controlului) precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru perioada 09.12.2014 – 04.07.2019, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării funcției, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*).

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 substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Alexandr Nesterovschi împreună cu membrii familiei, în perioada supusă controlului 09.12.2014 – 04.07.2019, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 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) art. 35, art. 36 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 Alexandr Nesterovschi deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
2. Se aduce la cunoștința dlui Alexandr Nesterovschi, 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 principal de integritate

Vladislav GORCEAC