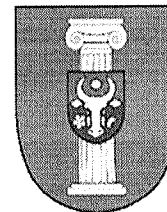


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 19/12**

mun. Chișinău

17 februarie 2023

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu Popa, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Crețu Ruslan, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], primar al s. Floreni, r. Anenii Noi, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 12.10.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizare nr. 7700, care la 19.10.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă până la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)¹, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, atribuindu-se nr. 20200112990.

Potrivit sesizării și materialelor atașate: Dl Crețu Ruslan, primar al s. Floreni, r. Anenii Noi este într-o relație de concubinaj cu [REDACTED], cei din urmă deținând și cetățenia Federației Ruse.

Astfel, dl Crețu Ruslan, primar al s. Floreni, r. Anenii Noi, nu a declarat că în comun cu concubina sa [REDACTED] controlează în Federația Rusă mai multe companii, acestea fiind prezentate mai detaliat în prezenta sesizare.

La fel potrivit sesizării, primarul satului Floreni, raionul Anenii Noi, dl Crețu Ruslan, nu a declarat că în comun cu concubina sa [REDACTED] posedă și folosesc automobilele de model: KIA Sportage, număr de înmatriculare [REDACTED] și Range Rover Discovery, număr de înmatriculare [REDACTED].

La 02.11.2020, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă până la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 631/12, în privința dlui Crețu Ruslan, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

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. 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.

Prin scrisoarea nr. 04-12/5337 din 03.11.2020, recepționată la 09.11.2020 conform avizului de recepție nr. DS8000290834AS, dl Crețu Ruslan a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021).

La 12.10.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 9707, în care se redau aceleași eventuale încălcări ale regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale admise de către dl Crețu Ruslan, astfel sesizarea a fost comasată la materialele existente.

Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform răspunsului Comisiei Electorale Centrale, înregistrat în cadrul Autorității la data de 18.11.2020 cu nr. 8870, urmare a efectuării demersului nr. 04-12/5335 din 03.11.2021, dl Crețu Ruslan a fost ales primar al satului Floreni, raionul Anenii Noi la alegerile locale din data de 20.10.2019, mandatul fiindu-i validat prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) din **11.11.2019** (dosar nr. 3-130/19).

Prin urmare, dl Crețu Ruslan, exercitînd o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (*primar al s. Floreni, r. Anenii Noi*), **deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale** potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membru de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform, art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *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 al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Crețu Ruslan este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la *cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”*, precum și a accesat *Registrul de Stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit că, dl Crețu Ruslan este căsătorit cu dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

De menționat că, în declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Crețu Ruslan la 30.03.2020, atît cu temeiul angajării/validării mandatului, cît și cea anuală pentru anul 2019, acesta a reflectat informațiile ce constituie obiect al declarării în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, ce o vizează pe dna [REDACTAT].

Totodată, conform registrului de stat al populației, s-a stabilit că dl Crețu Ruslan are următorii copii minori: [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale în privința lui Crețu Ruslan, [REDACTAT] și [REDACTAT], a fost efectuat pentru perioada 11.11.2019 (data validării mandatului de primar) – 02.11.2020 (data inițierii controlului, conform procesului verbal de inițiere).

Potrivit art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția expusă la data inițierii controlului), diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), esența controlului averii și al intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Crețu Ruslan și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcției, în perioada supusă controlului, în temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data efectuării solicitărilor), inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, urmare a efectuării controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate a identificat documentele și informațiile 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) ce au fost obținute din valorificarea următoarelor surse: *salariu, extrageri de numerar, transferuri primite prin intermediul sistemelor de remitere bani rapide, prestații sociale (îndemnizație), înstrăinare de bunuri.*

Potrivit răspunsului prezentat de Agenția Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității la 10.12.2020 cu nr. 9714, ca răspuns la solicitarea nr. 04-12/5738 din 20.11.2020, s-a stabilit că

urmare a verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, în perioada supusă controlului (11.11.2019-02.11.2020), pe numele dlui Crețu Ruslan, [REDACTED] și [REDACTED], nu a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra cărorva bunuri imobile aplatate pe teritoriul Republicii Moldova.

De menționat că potrivit aceluiaș răspuns, dl Crețu Ruslan deține dreptul de proprietate asupra a 6 (șase) bunuri imobile – terenuri agricole, care au fost dobândite de altfel în anul 2018, respectiv, în afara perioadei supuse controlului acestea fiind reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării vizat.

În același timp, conform datelor din Registrul de Stat al transporturilor, în perioada vizată nu s-au efectuat operațiuni de înmatriculare / reînmatriculare cu drept de proprietate / posesie sau alte drepturi pe numele subiectului controlului și membrilor familiei acestuia.

Prin urmare, alegațiile petiționarului precum că dl Crețu Ruslan nu a reflectat în declarațiile de avere și interese personale informațiile referitor la deținerea/posesia automobilelor de model KIA Sportage, număr de înmatriculare [REDACTED] și Range Rover Discovery, număr de înmatriculare [REDACTED], nu pot fi reținute.

Potrivit datelor din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali:

- dl Crețu Ruslan, figurează în calitate de asociat unic la SRL „Finstroinvest”, IDNO: 1013600029965 din data de 10.01.2018-prezent;

- dna [REDACTED], figurează în calitate de administrator și asociat unic la SRL „Domus Viridis”, IDNO: 1018600001238 din data de 10.01.2018 până în prezent.

De menționat faptul că aceste informații au fost reflectate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2020 depusă de către subiectul declarării vizat la 29.03.2021.

În vederea înfirmării/confirmării celor menționate în sesizare, referitor la faptul deținerii de către dl Crețu Ruslan și dna [REDACTED] a unor funcții/calități în cadrul persoanelor juridice din Federația Rusă, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 și Tratatul nr. TMAE49/1999 din 25.02.1993, prin intermediul Ministerului Justiției a fost expediat demersul nr. 04-24/7545 din 24.12.2021 adresat Ministerului Justiției din Federația Rusă. Iar, prin scrisoarea de informare nr. 360 din 19.01.2022, Ministerul Justiției a confirmat faptul remiterii solicitării de asistență juridică Ministerului Justiției din Federația Rusă.

Prin demersul nr. 04-24/1279 din 09.03.2022 și ulterior, prin demersul repetat nr. 04-24/2491 din 03.05.2022 s-a solicitat Ministerului Justiției confirmare/infirmarea recepționării solicitării de asistență juridică de către Ministerul Justiției din Federația Rusă. Prin scrisoarea de informare nr. 2219 din 23.03.2022 și nr. 4211 din 25.05.2022 Ministerul Justiției a remis în copie demersurile prin care s-a solicitat Ministerul Justiției al Federației Ruse confirmarea înregistrării solicitării asistenței juridice internaționale.

Însă, în cadrul Autorității nu a fost înregistrat nici un răspuns la demersul nr. 04-24/278 din 29.03.2021 prin care a fost solicitată asistența juridică internațională.

Este important de menționat faptul că, inspectorul de integritate, a luat act de materialele prezentate de către petiționar și anume, copiile documentelor din EFPIOJI, însă, se reține faptul că, potrivit art. 46 alin. (4) din Legea nr. 246/2018, notarii legalizează copia de pe copia documentului, ceea ce atestă faptul că, copia corespunde copiei documentului și nici de cum nu certifică autenticitatea documentului original. Totodată, în conformitate cu art. 1 al Bazei legislative a Federației Ruse privind notariat din 11 februarie 1993 № 4462-1, acțiunile notariale în numele Federației Ruse pe teritoriul altor state se execută de către funcționarii oficiilor consulare ale Federației Ruse, autorizați în vederea efectuării unor asemenea acțiuni. În concluzie având în vedere cele expuse mai sus, documentele ce ar confirma deținerea cărorva funcții/calități în cadrul persoanelor juridice din Federația Rusă de către dl Crețu Ruslan și dna [REDACTED], necesită a fi eliberate de către instituția responsabilă de înregistrarea/modificarea/lichidarea persoanei juridice și autentificate de către funcționarii

oficiilor consulare ale Federației Ruse în Republica Moldova. Se cere de precizat faptul că, inspectorul de integritate în cadrul procedurii de control se conduce după probele care confirmă faptele expuse în sesizare în coroborare cu cadrul normativ relevant speței.

Mai mult de atât, copiile documentelor din EGPIOJI nu atestă faptul că, dl Crețu Ruslan, IDNP: [REDACTAT] și dna [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] sunt persoanele ce figurează în materialele anexate la petiție. De asemenea, la etapa dobândirii informațiilor și documentelor necesare controlului inspectorul de integritate a accesat informația publicată de EGPIOJI pe site-ul <https://egrul.nalog.ru/index.html> însă, acesta din urmă nu are atribuții de a confirma/informa că dl Crețu Ruslan și dna [REDACTAT] sunt și persoanele ce se regăsesc în extrasele de pe site-ul sus numit. Or, organul în a cărui competență se regăsește această acțiune nu a confirmat/infirmat acest fapt.

În acest sens, luând în considerare faptul că, în cadrul Autorității nu au fost înregistrate informații/documente ce ar confirma că, dl Ruslan Crețu și dna [REDACTAT] dețin careva funcții/calități în cadrul persoanelor juridice din Federația Rusă, conchid că, materialele acumulate în cadrul procedurii de control nu demonstrează încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Crețu Ruslan, primar al s. Floreni, r. Anenii Noi, manifestată prin neincluderea acestor date în declarațiile de avere și interese personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător, precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Crețu Ruslan și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și al intereselor personale, în perioada supusă controlului și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială 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 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. (g), art. 34, alin. (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Crețu Ruslan, primar al s. Floreni, r. Anenii Noi.
2. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Crețu Ruslan, primar al s. Floreni, r. Anenii Noi.
3. Se aduce la cunoștința dlui Crețu Ruslan actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

Sergiu Popa