

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: alina.munteanu@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 04/14

mun. Chișinău

13 ianuarie 2020

Alina MUNTEANU, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Eugeniu MUNTEAN a.n. [REDACTED] IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], inspector în Direcția control asociații de economii și împrumut din cadrul Direcției generale creditare nebanară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare,

A STABILIT:

La data de 10.04.2019, în baza art. 30 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorului de integritate [REDACTED] i-a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea nr. 07/130 din 09.04.2019.

Potrivit sesizării, dl Eugeniu MUNTEAN, inspector în cadrul Direcției generale creditare nebanară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare nu a depus Declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2018, în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în urma verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate [REDACTED], prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. [REDACTED] din 11.04.2019 a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Eugeniu MUNTEAN, inspector în cadrul Direcției generale creditare nebanară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Prin scrisoarea nr. [REDACTED], care potrivit avizului de recepție nr. DS [REDACTED] AS a fost recepționată la data de 18.04.2019, dl Eugeniu MUNTEAN a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile pe care le are, în calitate de persoană supusă controlului.

În baza Raportului depus de dl [REDACTED], ținând cont de faptul că conform [REDACTED], la data de 09.08.2019 inspectorului de integritate Alina MUNTEANU i-a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire, pentru continuarea controlului, dosarul de control al averii și al intereselor

personale inițiat în privința dlui Eugeniu MUNTEAN, inspector în Direcția control asociații de economii și împrumut din cadrul Direcției generale creditare nebanară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate: *“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”*.

Art. 3 alin. (1) lit. e¹ din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în redacția Legii nr. 66 din 24.05.2018 prevede că membrii și angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu excepția angajaților care desfășoară activități auxiliare – de secretariat, de protocol, administrative, tehnice sînt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale.

Conform Legii nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, membrii și angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu excepția angajaților care desfășoară activități auxiliare – de secretariat, de protocol, administrative, tehnice au obținut calitatea de subiecți ai declarării averii și a intereselor personale de la 1 iulie 2018.

Astfel, controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Eugeniu MUNTEAN, inspector în Direcția generală creditare nebanară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare urma să se efectueze de la data dobîndirii de către acesta a calității de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Inspectorul de integritate Alina MUNTEANU a solicitat [REDACTAT] să i se prezinte informația cu privire la [REDACTAT] a dlui Eugeniu MUNTEAN, inclusiv informația cu privire la [REDACTAT].

În baza comunicatului nr. 12-3045 din 11.11.2019 al [REDACTAT], se constată că în perioada 01.07.2018 – 11.04.2019, dl Eugeniu MUNTEAN a deținut funcția de inspector în Direcția control asociații de economii și împrumut din cadrul Direcției generale creditare nebanară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate prevede: *“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”*.

În urma accesării bazei de date [REDACTAT], s-a constatat că în perioada 01.07.2018 – 11.04.2019, dl Eugeniu MUNTEAN [REDACTAT].

Inspectorul de integritate a realizat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Eugeniu MUNTEAN pe durata exercitării funcției de inspector în Direcția control asociații de economii și împrumut din cadrul Direcției generale creditare nebanară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, începînd cu data dobîndirii de către dl Eugeniu MUNTEAN a calității de subiect al declarării averii și intereselor personale pînă la data inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Art. 26 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate prevede: *“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”*.

Pentru verificarea averii dlui Eugeniu MUNTEAN, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite în perioada 01.07.2018 – 11.04.2019, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU a accesat bazele de date [REDACTED] și a solicitat [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] prezentarea datelor, informațiilor și documentelor necesare controlului.

În sensul definit de Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, averea este 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.

Aprecierea inspectorului de integritate:

Contrapunerea averii declarate și a averii existente este imposibilă din motiv că potrivit informațiilor publice de pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate și a datelor din sistemul informațional e-Integritate, dl Eugeniu MUNTEAN nu a depus Declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2018, în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Pentru identificarea **modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției** de inspector în Direcția control asociații de economii și împrumut din cadrul Direcției generale creditare nebancaară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare de către Eugeniu MUNTEAN, inspectorul de integritate a solicitat prezentarea datelor, informațiilor și documentelor necesare controlului pentru perioada 01.07.2018 – 11.04.2019.

Prin comunicatul nr. 03/6288 din 29.08.2019, [REDACTED] a informat că în perioada 01.07.2018 – 11.04.2019 după dl Eugeniu MUNTEAN nu au fost înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate sau folosință temporară.

Conform informației din [REDACTED], [REDACTED], pe numele Eugeniu MUNTEAN nu este înscris dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile din Republica Moldova.

Prin demersul nr. [REDACTED], inspectorul de integritate a solicitat [REDACTED] prezentarea informației [REDACTED] cu dl Eugeniu MUNTEAN, [REDACTED] ale dlui Eugeniu MUNTEANU [REDACTED].

În baza comunicatului nr. 07489 din 21.08.2019 al [REDACTED], nr. 915 din 22.08.2019 al [REDACTED], nr. 1830-5/1477 din 30.08.2019 al [REDACTED], nr. 12/1420 din 22.08.2019 al [REDACTED], nr. 12-03/4111 din 28.08.2019 al [REDACTED], nr. 1420/4384 din 23.08.2019 al [REDACTED], nr. 14-06/476-4041 din 30.08.2019 al [REDACTED], nr. 17-09/115/1730 din 11.09.2019 al [REDACTED], nr. 255 din 17.09.2019 al [REDACTED], nr. C220/E00587 din 16.09.2019 al [REDACTED], nr. 020200-02/1080 din 30.08.2019 al [REDACTED] și nr. 46576 din 03.09.2019 al [REDACTED] s-a constatat că dl Eugeniu MUNTEAN, în perioada

01.08.2018 – 11.04.2019 nu a fost înregistrat în [REDACTED], respectiv nu a deținut [REDACTED], nu a avut [REDACTED] și nu a [REDACTED].

Potrivit [REDACTED], dl Eugeniu MUNTEAN deține contul bancar [REDACTED] deschis în [REDACTED].

Prin scrisoarea nr. 1531-B15C-19 din 23.08.2019, [REDACTED] a comunicat că dl Eugeniu MUNTEAN deține contul [REDACTED]. În perioada 01.08.2018 – 11.04.2019, pe acest cont bancar au parvenit mijloace bănești [REDACTED]. Ulterior, mijloacele bănești parvenite pe cont [REDACTED].

Prin demersul [REDACTED], inspectorul de integritate a solicitat [REDACTED] să i se comunice dacă dl MUNTEAN Eugeniu, în perioada 01.07.2018 – 11.04.2019 [REDACTED].

[REDACTED] prin nr. 255 din 17.09.2019, [REDACTED] prin nr. 4134 din 22.08.2019, [REDACTED] prin nr. 95 din 21.08.2019, [REDACTED] prin nr. 150/1 din 23.08.2019, [REDACTED] prin nr. 03-84 din 10.10.2019, [REDACTED] prin nr. 101/843 din 30.08.2019, [REDACTED] prin nr. R-107/315 din 30.08.2019, [REDACTED] prin nr. 131 din 29.08.2019, [REDACTED] prin nr. 183 din 21.08.2019, [REDACTED] prin nr. C220/E00585 din 13.09.2019, [REDACTED] prin nr. 163-09 din 16.09.2019, [REDACTED] prin nr. 110 din 30.08.2019, [REDACTED] prin nr. 69 din 23.08.2019, [REDACTED] prin nr. 175 din 22.08.2019, [REDACTED] prin nr. 199 din 22.08.2019, [REDACTED] prin nr. 670 din 30.08.2019, [REDACTED] prin nr. 14-06/478-4043 din 30.08.2019, [REDACTED] prin nr. 02/305 din 26.08.2019, [REDACTED] prin nr. 48/2 din 02.09.2019, [REDACTED] prin nr. R102/9 din 22.08.2019, [REDACTED] prin nr. 733/19 din 22.08.2019, [REDACTED] prin nr. 1830-5/1478 din 30.08.2019, [REDACTED] prin nr. 45322 din 22.08.2019 și [REDACTED] prin nr. 493/116 din 22.08.2019 au comunicat că dl Eugeniu MUNTEAN, în perioada 01.08.2018 – 11.04.2019, nu a deținut [REDACTED], registrele [REDACTED] și respectiv nu a obținut [REDACTED].

În corespundere cu comunicatul nr. 01/935 din 28.08.2019 al [REDACTED], dl Eugeniu MUNTEAN deține 86 de acțiuni emise de [REDACTED], cu valoarea nominală de 1 leu/acțiunea.

Conform scrisorii nr. 62/12 din 02.12.2019 a [REDACTED], în perioada 01.07.2018 – 11.04.2019 dl Eugeniu MUNTEAN nu a primit dividende.

Potrivit informației prezentate de [REDACTED], dl Eugeniu MUNTEAN nu figurează în calitate de întreprinzător individual, asociat sau administrator la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzători individuali.

Pentru perioada supusă controlului, [REDACTED] și [REDACTED] nu dețin date ce țin [REDACTED] a dlui Eugeniu MUNTEAN.

Conform informației generate de baza de date a [REDACTAT] și a informației generate de baza de date a [REDACTAT], dl Eugeniu MUNTEAN a obținut venituri [REDACTAT].

Concluziile inspectorului de integritate:

În urma verificării informațiilor publice de pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate și a datelor din sistemul informațional e-Integritate, inspectorul de integritate a constatat că dl Eugeniu MUNTEAN, inspector în Direcția control asociații de economii și împrumut din cadrul Direcției generale creditare nebanară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale prin nedepunerea Declarației de avere și interese personale anuală, pentru anul 2018. Nedepunerea declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună se sancționează în conformitate cu prevederile art. 330² alin. (2) din Codul Contravențional al RM.

În baza probelor acumulate la dosar, inspectorul de integritate a constatat că în perioada 01.08.2018 – 11.04.2019 [REDACTAT] sursă de venit a dlui Eugeniu MUNTEAN a constituit [REDACTAT].

Dl Eugeniu MUNTEAN nu a obținut, în perioada supusă controlului, bunuri în proprietate și nici [REDACTAT]. Inspectorul de integritate nu a identificat [REDACTAT] dlui Eugeniu MUNTEAN [REDACTAT].

În sensul de definit de Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, diferența 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.


În rezultatul controlului averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Eugeniu MUNTEAN, inspector în Direcția control asociații de economii și împrumut din cadrul Direcției generale creditare nebanară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU nu a identificat diferență substanțială între veniturile obținute de dl Eugeniu MUNTEAN și averea dobândită (în perioada supusă controlului 01.07.2018 – 11.04.2019 dl Eugeniu MUNTEAN [REDACTAT]), prin urmare nu s-a constatat existența averii nejustificate.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 19, 32, 34 alin. (4), 35, 36 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și în conformitate cu art. 10 alin. (1) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale,

CONSTATĂ și DISPUNE:

1. Se constată că dl Eugeniu MUNTEAN, inspector în Direcția control asociații de economii și împrumut din cadrul Direcției generale creditare nebanară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale prin nedepunerea Declarației de avere și interese personale anuală, pentru anul 2018, urmînd a fi tras la răspundere contravențională conform prevederilor Codului Contravențional al RM.
2. Se constată că în perioada supusă controlului 01.07.2018 – 11.04.2019 nu există diferență substanțială între veniturile obținute de dl Eugeniu MUNTEAN și averea dobândită de către acesta în această perioadă, dl Eugeniu MUNTEAN [REDACTAT].

3. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Eugeniu MUNTEAN, inspector în Direcția control asociații de economii și împrumut din cadrul Direcției generale creditare nebancaară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
4. Prezentul act de constatare poate fi contestat de dl Eugeniu MUNTEAN în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

Inspector de integritate 
al Inspectoratului de Integritate

Alina MUNTEANU