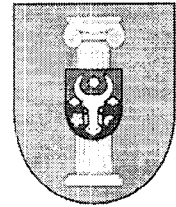


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavril 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. 120/05

mun. Chișinău

30.06.2020

Inspector superior de Integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Buzu Radion, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale pentru anul 2015, inițiat în privința dlui Vladimir Cebotari, [REDACTED], [REDACTED], ex-ministru al Justiției.

A. STABILIT:

La 17.06.2016 Comisia Națională de Integritate s-a autosesizat pe marginea articolelor publicate pe portalurile de știri [www.newsmaker.md](http://www.newsmaker.md) și [www.anticoruptie.md](http://www.anticoruptie.md), din informația făcută publică, rezultă eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese și a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Vladimir Cebotari, ministru al Justiției.

La 30.06.2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 04/200, în temeiul pct. 27,37,38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI), aprobat prin Legea nr. 180/2011 (abrogată), de către CNI a fost inițiată procedura de control în privința dlui Vladimir Cebotari, ministru al Justiției, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015 și a regimului juridic al conflictului de interese.

Prin scrisoarea nr. 04/1830 din 30.06.2016, dl Vladimir Cebotari a fost informat despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și a regimului juridic al conflictului de interese, despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), care, la art. 44 alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începuse de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Vladimir Cebotari, deținând funcție de demnitate publică prevăzută în anexa Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (redacția anului 2016, momentul inițierii controlului), a fost subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 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. 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.*

La 20.01.2016, Vladimir Cebotari, ceținând funcția de Ministru al Justiției, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

Sub aspect procedural, în temeiul pct.46 din Legea nr.180/2011 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016) și a dispozițiilor art.20 alin.(1) și art. 32 alin. (3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate date din registre de stat și paginile web oficiale ale entităților publice și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

-solicitarea nr.04/1891 din 05.07.2016 adresată Agenției Relații Funciare și Cadastru, care a prezentat informația solicitată prin scrisoarea nr. 36/01-08/1435 din 19.07.2016;

-solicitarea nr.04/1890 din 05.07.2016 adresată Camerei Înregistrării de Stat, care a prezentat informația solicitată prin scrisoarea nr. 05/2100/1 din 14.07.2016;

-solicitarea nr.04/1892 din 05.07.2016 adresată băncilor licențiate din Republica Moldova, care au prezentat documentele solicitate;

-solicitarea nr.04/1893 din 05.07.2016 adresată participanților profesioniști deținători ai informației privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, care au prezentat documentele solicitate;

-bazele de date publice ale Serviciului Fiscal, ASP, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

Întru stabilirea existenței sau inexistenței indicilor privind încălcarea regimului juridic al declarării averii de către Vladimir Cebotari a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului subiectului și perioadei supuse controlului.

În rezultatul comparării înscririlor din Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 20.01.2016, cu informațiile și documentele prezentate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat că nu există divergențe în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2015 depusă de dl Vladimir Cebotari.

Conform dispozițiilor art.2 din Legea nr.1264/2002 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*ambele legi în vigoare la perioada supusă controlului, abrogat la 01.08.2016*), Comisia constată dacă între veniturile realizate și proprietatea dobândită există o diferență vădită ce depășește de cel puțin de 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Subsidiar, potrivit prevederilor art.2 din Legea nr.133/2016 și art. 19 lit. d), art.32 alin.(6) și art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale ce depășesc 20 salarii medii lunare pe economii, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării și veniturile obținute de către acesta împreună cu membrii familiei în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Materialul probatoriu al dosarului de control denotă, că pe perioada anului 2015 dl Vladimir Cebotari împreună cu membrii familiei nu a dobândit careva bunuri și în averea acestuia nu au intervenit careva modificări patrimoniale.

Prin urmare, considerând prevederile legale suscitade, inspectorul de integritate nu a constatat existența diferenței vădite între veniturile realizate și proprietatea dobândită de către dl Vladimir Cebotari împreună cu membrii familiei sale pe perioada anului 2015.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, 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.

Prin urmare, considerând cele expuse, dlui Vladimir Cebotari nu i-a fost solicitat punctul de vedere, deoarece nu s-a stabilit că acesta deține și alte bunuri decât cele indicate în declarație, precum și nu a fost constată o diferență substanțială între veniturile declarate și averea deținută.

Subsidiar, potrivit prevederilor art.34 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr.132/2016, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate iar în cazul în care constată existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Totodată, în accepțiunea prevederilor art.34 alin (4) din Legea nr.132/2016, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Pe cale de consecință, nefiind stabilită existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, în același timp, nefiind stabilită diferența vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2015 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării de către dl Vladimir Cebotari a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

#### **DISPUNE:**

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Vladimir Cebotari, ex-ministru al Justiției .
2. Se aduce la cunoștința dlui Vladimir Cebotari actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector superior de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Radion Buzu**