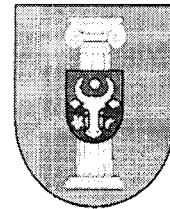


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУШНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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. 57/05

mun. Chișinău

26 februarie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Radion BUZU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Cojocaru Igor, ofițer de sector în cadrul IP Rîșcani, [REDACTED] 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 28.06.2019, în condițiile alin. (1) al art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea nr. 1890 din 17.06.2019.

Potrivit sesizării și a materialelor anexate, dl Cojocaru Igor ar fi admis încălcarea regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, manifestată prin neincluderea în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2018 a credite personale în sumă de 90 000 lei .

În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că aceasta respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La 12.07.2019, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 178/05, în privința dlui Cojocaru Igor a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-05/1430 din 12.07.2019, recepționată la 18.07.2019 conform avizului de recepție nr. DS2035269406AS, dl Cojocaru Igor a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dl Cojocaru Igor activează în funcția de ofițer de sector în cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani, fiind numit prin Ordinul nr. [REDACTED] din data de 05.07.2016.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, exercitând o funcție publică cu statut special, dl Cojocaru Igor deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor.

Potrivit prevederilor art. 32, alin. (1) - (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. 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.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației sa stabilit că dl Cojocaru Igor nu este căsătorit.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Cojocaru Igor, ofițer de sector în cadrul IP Rîșcani, pentru perioada 05.07.2016 (data numirii în funcție) -- 12.07.2019 (data inițierii controlului).

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a accesat registrele informaționale de stat.

Astfel, în cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit că dl Cojocaru Igor, a obținut venituri în sumă totală de **193 949,49 MDL**, ce pot fi confirmate prin extrasele din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (*informația generală a contribuabilului*), după cum urmează:

pentru anul 2016 -- 26 147,65 MDL.; pentru anul 2017 -- 69 692,04 MDL.; pentru anul 2018 -- 62 354,16 MDL.; pentru anul 2019 -- 35 755,64 MDL.

Potrivit răspunsului Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP a RM, nr. 3770 din 29.08.2019, dl Cojocaru Igor, *nu figurează în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată) precum și în calitate de administratori la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.*

Potrivit răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport nr. 3607 din 22.08.2019, dl Cojocaru Igor n-au fost înregistrate mijloace de transport.

Potrivit răspunsului ASP al RM nr. 6032 din 10.02.2021, sa stabilit că în perioada supusă controlului pe numele dlui Cojocaru Igor nu a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra careva bunuri imobile, amplasate pe teritoriul RM.

În conformitate cu art. 26 din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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. 2 din Legea nr. 133 privind declararea averii și a intereselor personale, *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; 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.

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 și concubinul/concubină, raportate fiecărui an fiscal în parte, pe parcursul perioadelor 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.

În urma analizei informației acumulate, prin prisma prevederilor legale, inspectorul de integritate a identificat averea existentă a dlui Cojocaru Igor, precum și *faptul neintervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării funcției de către persoana sus enumerată.*

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcției de către dl Cojocaru Igor și veniturile obținute de către acesta în aceeași perioadă nu este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *la caz un calcul al diferenței substanțiale nefiind aplicabil.*

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarației în persoana [REDACTED], a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

În declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2018:

- La capitolul II „*Veniturile obținute de subiectul declarației, de membrii familiei lui, atât în țară cât și în străinătate pe parcursul anului 2018*” subcapitolul 8 “*Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de autor etc.)*” nu a declarat:
 - ✓ 1 500 dolari SUA și 17 118.89 lei obținute prin transfer.

Astfel, inspectorul de integritate constată că dl Cojocaru Igor a încălcat regimul juridic al declarației averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarația de avere și interese personale anuale pentru anul 2018.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit art. 34, alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarației este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5, alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate.-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Cojocaru Igor ofițer de sector în cadrul IP Râșcani.
2. Se notifică dl Cojocaru Igor, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.
3. Se aduce la cunoștința dlui Cojocaru Igor actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

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

Radion BUZU