



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. 169/15

mun. Chișinău

31.05.2021

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Olga VIZITIU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui **Bazilevici Anatolie, specialist tineret și sport; recrutare, încorporare și completare în cadrul Primăriei or. Cantemir**, identificat prin [REDACTED], în temeiul *art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La data de 26.09.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea nr. 04-15/544 care, la 26.09.2019 a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în ordinea *alin. (1), art. 30 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016)*.

Potrivit sesizării, dl Bazilevici Anatolie ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale pentru anul 2019. Or, conform *art. 28 alin. (1) și (3) din Legea nr. 132/2016*, Autoritatea efectuează controlul averii și al intereselor personale 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.

La 01 octombrie 2019, în temeiul prevederilor *art. 31 alin. (1) și art. 28, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 302/15, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor persoanele în privința dlui Bazilevici Anatolie.

Prin scrisoarea nr. 04-15/2389 din 02 octombrie 2019, conform avizului nr. DS2035717809AS, dl Bazilevici Anatolie a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016.

Conform *art. 26 din Legea nr. 132/2016*, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit *art. 20 alin. (1), lit. a) - d), art. 32 alin. (3)-(5) din Legea nr. 132/2016*, precum și în temeiul *art. 22, art. 85 și art. 87 din Codul Administrativ*, inspectorul de integritate este competent să investigheze și să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, consultă datele Registrelor informaționale de stat, precum și solicită autorităților competente informații și documente necesare desfășurării controlului.

Astfel, potrivit *art. 32 alin. (1) din 132/2016*, 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.

În acest sens, în scopul stabilirii perioadei de control, urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate*, precum și a materialelor acumulate în cadrul controlului s-a stabilit că, dl Bazilevici Anatolie a deținut mai multe funcții publice însă, a devenit subiect al declarării la 18.06.2014, prin exercitarea funcției publice în cadrul Primăriei Cantemir - *specialist tineret și sport; recrutare, încorporare și completare în cadrul Primăriei or. Cantemir.*

Inspectorul de integritate reține că, regimul juridic al declarării averii și intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificați la *art. 3 ai Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016)*. Conform *lit. a) și b) alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 133/2016*, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt consilierii vicepreședinții de raion și consiliilor sătești (comunale), orașenești (municipale), raionale, iar potrivit *lit. g) al aceluiași aliniat*, se enumeră funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special¹.

La fel, conform *art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016*, 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, iar potrivit *art. 2 din Legea nr. 132/2016*, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Este de menționat că, urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate*, precum și a informațiilor generate de *Registrul de Stat al Populației*, s-a stabilit că dl Bazilevici Anatolie este căsătorit cu [REDACTAT]

[REDACTAT] și are persoană la întreținere 1 (un) copil minor [REDACTAT]

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale s-a efectuat în privința dlui Bazilevici Anatolie și a membrilor familiei acestuia (soția și copiii), pentru perioada **18.06.2014** (*dobândirea calității de subiect al declarării prin numirea în funcție publică*) – **01.10.2019** (*data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere*), inclusiv și în privința membrilor de familie enunțați *supra*.

Corectitudinea informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale

Potrivit *art. 7 alin. (1) lit. d)*, *art. 26 și art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016*, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică corectitudinea datelor și constată existența de erori sau lipsa unor date în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice, iar 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.

Inspectorul de integritate a stabilit în cadrul controlului că, în declarația de avere și interese personale (DAIP) depusă la 25.03.2017, subiectul declarării în persoana dlui Bazilevici Anatolie a avut obligația de a declara venitul obținut de către soția sa ([REDACTAT]), urmare a înstrăinării bunului mobil de marca Toyota Auris, anul fabricării 2010, procurată în anul 2014.

¹ În perioada 18.06.2014-07.02.2017, dl Bazilevici Anatolie a deținut calitatea de funcționar public în cadrul Primăriei orașului Cantemir, în temeiul Dispoziția Primăriei orașului Cantemir „cu privire la angajarea în serviciul public” nr. 28-P din 18.06.2014, iar în perioada 01.08.2016-13.02.2018 a exercitat mandatul de consilier în cadrul Consiliului raional. La fel, în perioada 07.12.2017-29.11.2019, în temeiul Dispoziției Consiliului raional Cantemir nr. 08/09-XXVI din 07.12.2017, acesta a fost ales Vicepreședinte al raionului Cantemir.

La fel, Bazilevici Anatolie a avut obligația de a declara de fiecare dată când a depus declarațiile de avere și interese personale, 1/3 din cota-parte al bunului imobil înregistrat cu [REDACTED], procurat în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată [REDACTED]).

În același timp, dl Bazilevici Anatolie a avut obligația de a declara de fiecare dată când a depus declarațiile de avere și interese personale că, atât Bazilevici Anatolie cât [REDACTED] au beneficiat de credite în cadrul B.C. „Moldinconbank”, după cum urmează:

- în declarația de avere și interese personale (DAIP) depusă la 27.01.2016:

Beneficiarul	Contract de credit nr.	Data contractării	Data restituirii integrale	Suma creditului restituit
[REDACTED]	[REDACTED]	15.01.2016	15.07.2016	MDL 100,000.00

- în declarația de avere și interese personale (DAIP) depusă la 25.03.2017:

Beneficiarul	Contract de credit nr.	Data contractării	Data restituirii integrale	Suma creditului restituit
[REDACTED]	[REDACTED]	15.07.2016	16.08.2018	MDL 180,000.00
[REDACTED]	[REDACTED]	08.12.2016	16.08.2018	MDL 80,000.00

- în declarația de avere și interese personale (DAIP) depusă la 21.03.2018:

Beneficiarul	Contract de credit nr.	Data contractării	Data restituirii integrale	Suma creditului restituit
[REDACTED]	[REDACTED]	15.07.2016	16.08.2018	MDL 180,000.00
[REDACTED]	[REDACTED]	08.12.2016	16.08.2018	MDL 80,000.00
Anatolie Bazilevici	[REDACTED]	28.03.2019	17.02.2021	MDL 100,000.00

- în declarația de avere și interese personale (DAIP) depusă la 07.11.2019 și la 05.12.2019:

Beneficiarul	Contract de credit nr.	Data contractării	Data restituirii integrale	Suma creditului restituit
Anatolie Bazilevici	[REDACTED]	28.03.2019	17.02.2021	MDL 100,000.00

Așadar, inspectorul de integritate a luat act de explicațiile formulate de către dlui Bazilevici Anatolie în punctul de vedere înregistrat cu nr. 1264 și nr. 1266 din 23.02.2021, care a menționat că: „Consultându-mă cu specialiștii din cadrul inspectoratului fiscal, am fost informat că suma obținută ca urmare a vânzării automobilului respectiv nu se consideră ca venit. Totodată, potrivit art. 37 din Codul fiscal, subiecții creșterii sau pierderii de capital sunt toți contribuabilii (persoane fizice sau juridice), rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă. Conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul fiscal, mărimea creșterii sau pierderii de capital provenite din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferența dintre suma încasată (venitul obținut) și baza valorică a acestor active. Concomitent, potrivit art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, bază valorică a activelor de capital se confirmă documentar. Prin urmare, având în vedere faptul că, bunul a fost vândut la un preț redus – nu a fost obținut venit, circumstanțe care se confirmă chiar din actele obținute în urma interpelărilor efectuate. Mai mult, acestea mijloace financiare au fost utilizate la procurarea altui automobil, în schimbul celui înstrăinat, care a fost indicat în declarația de avere. Respectiv, din motivele menționate supra, în temeiul legislației fiscale, nu am indicat acestea mijloace financiare, or, ele nu reprezintă venit.

Referitor la credite: Din greșeală tehnică am introdus informația cu privire la contractul de credit în sumă de 100 000 lei. Referitor la celălalt contracte de credit în mărime de 50 000 lei Vă comunic că, nu-mi amintesc de astfel de contract.

Referitor la creditele soției: La acel moment nu cunoșteam despre contracte de credit contractate de soție. Cu referire la cele două credite contractate de soție, țin să menționez că în perioada de referire am trecut o perioadă de criză în relațiile familiale, fiind concluzionat că, eventual, relațiile familiale nu pot continua, respectiv am ajuns la concluzia că urmează să divorțăm. Astfel, o perioadă am locuit separat, iar soția a decis să contacteze acestea credite pentru a încerca a dezvolta o afacere

proprie pentru ași asigura o sursă de venit după divorț. Prin urmare, nici nu am fost informat despre acestea împrumuturi, or, relațiile persoanele cu soția în acea perioadă erau afectate. La fel, țin să evidențiem că împrumuturile bancare se oferă soților fără acordul și fără informarea celuilalt soț, prin urmare, în mod obiectiv nu am avut cum să cunosc despre acestea împrumuturi.

Referitor la bunul imobil: nu am cunoscut că dețin 1/3 cotă-parte din acest bun imobil”.

Prin urmare, reieșind din materialele dobândite în cadrul controlului, există o bănuială privind săvârșirea unei infracțiuni în sensul art. 34 alin. (2) Legea nr.132/2016.

Or, potrivit art. 4, lit. a), b) și e) din Legea nr. 133/2016, subiecții declară: veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent; bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință; datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie.

În conformitate cu art. 5 alin (5¹) din Legea nr. 133/2016, 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 declarării 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.

Totodată, în rezonanța prevederilor art. 6 din Legea nr. 133/2016, inspectorul reține că declarația se depune indicându-se bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) al Legii nr. 133/2016 la data depunerii declarației.

Modificările patrimoniale în perioada supusă controlului

Potrivit art. 7 alin. (1) lit. c), art. 26 și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă, veniturile realizate și averea dobândită (modificările patrimoniale intervenite) pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

La fel, art. 2 din Legea nr. 133/2016 stipulează că, 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, iar avere – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute de subiectul declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Potrivit art. 3 al Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prin bunuri se înțelege – mijloace financiare, fonduri, venituri, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporeale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și acte sau alte instrumente juridice în orice formă, inclusiv în formă electronică ori digitală, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).

În scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către persoane supusă controlului și a persoanelor prevăzute de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17.06.2016, 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.

Veniturile obținute

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 (18.06.2014–01.10.2019), dl Bazilevici Anatolie și dna [REDACTED] au încasat venituri din cadrul următoarelor Autorități/Instituții după cum urmează:

- Primăria Cantemir;
- Consiliu raional Cantemir;
- Alianța pentru eficiență energetică și regenerabile;
- Fundația Edelweiss;
- I.I. [REDACTED].

Conform informației deținute de către Serviciu Fiscal de Stat (fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice FVID18) în perioada desfășurării controlului, dlui Bazilevici Anatolie și dna [REDACTED] i-au fost calculate venituri în sumă totală de 623 452,42 MDL.

În același timp, inspectorul de integritate menționează că pentru a nu dubla informația, datele prezentate de la sursele de venit a fost analizată prin contrapunere cu datele și documentele prezentate de către Bănci și care, cele din urmă s-au luat în calcul cu titlu de venit, după cum urmează.

Conform răspunsului *Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al ASP*, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 6507 din 25.11.2019, în perioada supusă controlului dl Bazilevici Anatolie și dna [REDACTED] au obținut venituri din înstrăinarea mijloacelor de transport (MT), după cum urmează:

<i>MT/MARCA</i>	<i>Anul de fabricație</i>	<i>Temeiul dr. de proprietate/folosință</i>	<i>Anul înstrăinării</i>	<i>Valoarea bunului înstrăinat /LEI</i>
Toyota Auris	2011	Contractul de vânzare-cumpărare din 30.03.2017	30.03.2017*	10 000 MDL

*Suma încasată din vânzarea respectivelor bunuri, au fost luate în calcul cu titlu de venit.

La data de 18.06.2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. „Moldova Agroindbank” cu nr. 4501, potrivit căruia dl Bazilevici Anatolie a deținut contul bancar [REDACTED], de la care în perioada de referință au fost ridicate în numerar mijloace financiare cu titlu de *salariu și alte plăți* în valoare de **477 125,30 MDL**, sume care s-au luat în calcul cu titlu de venit.

Potrivit răspunsului Î.I. „[REDACTED]” înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3389 din 16.04.2021, în perioada de referință dna [REDACTED] a ridicat în numerar mijloace financiare cu titlu de *salariu* în valoare de **47 921,43 MDL**, sumă care s-au luat în calcul cu titlu de venit.

Conform informației furnizate de către B.C. „Banca de Economii” nr. 6758 din 02.12.2019 s-a stabilit că, dl Bazilevici Anatolie a deținut/deține două conturi bancare ([REDACTED]), de la care în perioada de referință au fost ridicate în numerar mijloace financiare (cu titlu de alte plăți), în valoare de **17 950,00 MDL**, sumă care s-au luat în calcul cu titlu de venit.

Potrivit informației furnizate de către B.C. „Mobiasbanca” nr. 7550 din 30.12.2019 s-a stabilit că, dl Bazilevici Anatolie în perioada de referință a ridicat mijloace financiare în valoare de **10 605,50 MDL**, sumă care s-au luat în calcul cu titlu de venit.

Conform informației furnizate de către B.C. ”Moldinconbank”, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 6906 din 06.12.2019, nr. 3244 din 12.04.2021 și nr. 3836 din 04.05.2021, dl Bazilevici Anatolie a beneficiat de 2 contracte de credit și anume:

1. *Contractul de credit nr. [REDACTED] din 17.04.2014, în sumă de 50 000 lei.*
2. *Contractul de credit nr. [REDACTED] din 28.03.2019, în sumă de 100 000 lei;*

La fel, dna [REDACTED] a beneficiat în cadrul BC ”Moldinconbank” de 6 contracte de credit:

1. *Contractul de credit nr. [REDACTED] din 02.07.2015, în sumă de 100 000 lei;*
2. *Contractul cu limită de credit nr. [REDACTED] din 26.02.2016, în sumă de 100 000 lei;*
3. *Contractul de credit nr. [REDACTED] din 30.03.2016, în sumă de 80 000 lei;*
4. *Contractul de credit nr. [REDACTED] din 15.01.2016, în sumă de 100 000 lei;*
5. *Contractul de credit nr. [REDACTED] din 15.07.2016, în sumă de 180 00 lei;*
6. *Contractul de credit nr. [REDACTED] din 08.12.2016, în sumă de 80 000 lei;*

Respectiv, dl Bazilevici Anatolie și dna [REDACTED], în perioada de referință au ridicat în numerar mijloace financiare din cadrul B.C. „Moldinconbank” sub formă de credit în valoare de 790 000,00 MDL.

În același timp, de la contul bancar nr. [REDACTED], nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED], dl Bazilevici Anatolie și [REDACTED], în perioada de referință au ridicat în numerar mijloace financiare cu titlu de *alte plăți* în valoare de 687 270,00 MDL, iar sub formă de transferuri din partea părinților suma de 190 393,60 MDL.

Totodată, [REDACTED] a deținut contul bancar în cadrul B.C. ”Moldinconbank” (nr. [REDACTED]), de la care în perioada de referință a ridicat în numerar mijloace financiare cu titlu de *indemnizații* de la Casa Națională de Asigurări Sociale, în valoare de 26 441,42 MDL, sume care nu s-au luat în calcul cu titlu de *venit* din motiv că, acestea au fost imediat transferate pentru stingerea creditelor la contul nr. [REDACTED].

Prin urmare, dl Bazilevici Anatolie și dna [REDACTED], în perioada de referință au ridicat mijloace financiare din cadrul B.C. „Moldinconbank”, în valoare total de **1 166 666,60 MDL** care, s-au luat în calcul cu titlu de *venit*.

Deci, urmare verificării informației acumulate în perioada supusă controlului cu privire la veniturile declarate din declarațiile de avere și interese persoanele, a datelor și documentelor furnizate de către bănci care la rândul său, au fost analizate prin contrapunere cu datele prezentate de la sursele de venit, inspectorul de integritate a stabilit că, din veniturile transferate/obținute de la toate sursele de venit, soții Bazilevici au ridicat în numerar mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială, în sumă totală de **2 231 265,83 MDL**.

Aveea dobândită

Inspectorul de integritate a solicitat și recepționat de la autoritățile competente informații de documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din bazele de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Conform răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al Agenției Servicii Publice nr. 6078 din 15.11.2019, în perioada supusă controlului Bazilevici Anatolie și dna [REDACTED] au suportat cheltuieli în legătură cu procurarea mijloacelor de transport (MT), după cum urmează:

<i>MT/ MARCA</i>	<i>Anul de fabricației</i>	<i>Calitatea /Temeiul deținerii dreptului</i>	<i>Anul dobândirii</i>	<i>Valoarea bunului procurat /LEI</i>
Toyota Auris	2011	Contractul de vânzare-cumpărare din 21.08.2014	21.08.2014*	49 000 MDL
Wolkswagen Jetta	2013	Contractul de vânzare-cumpărare din 23.08.2017	23.08.2017*	159 597 MDL

*Sumele achitate pentru procurarea MT, au fost luate în calcul cu titlu de cheltuială.

Conform informației furnizate de către B.C. „Banca de Economii”, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 6758 din 02.12.2019 s-a stabilit că, dl Bazilevici Anatolie a suportat cheltuieli *prin încasări pe cont* ([REDACTED]), în valoare de **6 950,00 MDL**, sumă care s-au luat în calcul cu titlu de *cheltuială*.

Potrivit informației furnizate de către B.C. ”Moldinconbank” dl Bazilevici Anatolie și dna [REDACTED] în perioada de referință au restituit creditele contractate, după cum urmează:

<i>Beneficiarul</i>	<i>Contract de credit nr.</i>	<i>Data contractării</i>	<i>Achitat prin intermediul contului</i>	<i>Data restituirii integrale</i>	<i>Suma creditului restituit</i>	<i>Penalitatea</i>
[REDACTED]	[REDACTED]	26.02.2016	[REDACTED]	17.02.2021	MDL 100,000.00	MDL 27,059.06
[REDACTED]	[REDACTED]	30.03.2016	[REDACTED]	15.07.2016	MDL 80,000.00	MDL 5,377.73
[REDACTED]	[REDACTED]	15.07.2016	[REDACTED]	16.08.2018	MDL 180,000.00	MDL 45,713.40
[REDACTED]	[REDACTED]	08.12.2016	[REDACTED]	16.08.2018	MDL 80,000.00	MDL 21,829.25
[REDACTED]	[REDACTED]	02.07.2015	[REDACTED]	14.01.2016	MDL 100,000.00	MDL 7,513.98

		15.01.2016		15.07.2016	MDL 100,000.00	MDL 11,427.68
Anatolie Bazilevici		28.03.2019		17.02.2021	MDL 100,000.00	MDL 16,656.01
Anatolie Bazilevici		17.04.2014		26.02.2016	MDL 50,000.00	MDL 7,709.01
TOTAL					MDL 790,000.00	MDL 143,286.12

În același timp, în perioada de referință dl Bazilevici Anatolie a suportat cheltuieli prin depunerea mijloacelor financiare/încasări pe cont, transferuri, restituiri de credite, etc., în valoare totală de **1 759 106,54 MDL** sume care, a fost luată în calcul cu titlu de cheltuielă.

Respectiv, urmare verificării informației acumulate în perioada supusă controlului cu privire la modificările patrimoniale intervenite, a cheltuielile declarate din declarațiile de avere și interese persoanele, a datelor și documentelor furnizate de către bănci care la rândul său, au fost analizate prin contrapunere cu datele/documentele prezentate de la autoritățile competente, inspectorul de integritate a stabilit că, Bazilevici Anatolie și [REDACTED] au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **1 974 653,54 MDL**.

Existența sau inexistența diferenței substanțiale în perioada supusă controlului

Așadar, inspectorul de integritate a analizat diferența în sensul art. 2 din Legea 133/2016 între veniturile obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială) și averea dobândită (modificarea patrimonială) de către dl Bazilevici Anatolie împreună cu membrii familiei în perioada de referință.

Or, conform art. 32 și 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are obligația de a stabili 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 art. 2 din Legea nr. 133/2016, 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 familie, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Prin urmare, în rezultatul examinării în ansamblu a evoluției patrimoniului (echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate) comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Bazilevici Anatolie împreună cu [REDACTED], nu s-a stabilit o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, precum și nu s-a stabilit o diferență vădită în sensul art. 2 din Legea nr. 1264/2002.

În același timp, având în vedere că durata exercitării funcției de demnitate publică include perioade de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, inspectorul de integritate a divizat perioada efectuării controlului și până la 01.08.2016 a analizat existența diferenței vădite în sensul art. 2 din Legea nr. 1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului și abrogată la 01.08.2016) care, reprezintă diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Respectiv, reieșind din informația acumulată în cadrul controlului și în limitele normei legale, inspectorul de integritate a stabilit următoarele venituri și cheltuieli:

Perioada de control/referință	Venituri obținute din salarii și alte plăți (mijloace financiare ridicate în numerar din care poate fi justificată diferența)	Avere dobândită/ Cheltuieli care constă în echivalentul bănesc a bunurilor procurate, exceptând cheltuielile curente
18.06.2014-01.10.2019	2 231 265,83 MDL*	1 974 653,54 MDL*

*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 concubin/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. La calcularea diferenței substanțiale se i-a 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, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.). Totodată, calculul diferenței substanțiale este reflectat în tabel de analiză cu privire la calculul efectuat în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net real și a suportării cheltuielilor, inclusiv raportate fiecărui an fiscal în parte.

În consecință, 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.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (2) și 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 Bazilevici Anatolie.
2. Se sesizează organul de urmărire penală în vederea examinării faptelor prin prisma art. 352¹ alin. (2) Cod Penal al RM.
3. Se notifică dl Bazilevici Anatolie despre obligativitatea depunerii declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.
4. Se aduce la cunoștința dlui Bazilevici Anatolie 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 Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev 3).

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Olga VIZITIU

