

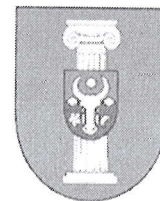
**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 317/10

mun. Chișinău

29.09.2021

Ion Crețu, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19 lit. b) și lit. g), art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Bogaciuc Corneliu,

deținând funcția de inspector superior al Postului vamal Costești-Stînca, Biroul Vamal Bălți, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 09.06.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 4813 sesizarea în privința lui Bogaciuc Corneliu, inspector superior al Postului vamal Costești-Stînca, Biroul Vamal Bălți.

La 21.06.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20210110018.

Potrivit sesizării, *"Se solicită autorității de a iniția controlul averii în privința dlui Bogaciuc Corneliu și membrilor familiei datorită faptului ne-indicării în declarațiile de avere și interese personale a unor bunuri/venituri"*.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Bogaciuc Corneliu, deținând o funcție publică cu statut special, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *"În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prelabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența*

bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.”

Astfel, la 01.07.2021 în temeiul art. 28 alin. (3), coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin Procesul-verbal nr. 525/10, în privința lui Bogaciuc Corneliu, inspector superior al Postului vamal Costești-Stîncea, Biroul Vamal Bălți a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/3448 din 01.07.2021, Bogaciuc Corneliu 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 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Potrivit informației și documentelor confirmative furnizate de Serviciul Vamal al RM, răspuns înregistrat în cadrul ANI cu nr. 6010 din 14.07.2021, s-a stabilit că, Bogaciuc Corneliu activează neîntrerupt în cadrul Serviciului Vamal în funcție publică cu statut special începând cu 22.10.2007-prezent.

Așadar, inspectorul de integritate, datorită argumentelor menționat infra, conchide că pasibil efectuării controlului averii și intereselor personale este perioada 01.01.2012 – 01.07.2021 (data inițierii procedurii de control).

Justificative ce au stat la baza determinării perioadei controlului:

Art. 16 alin. (1) din Codul administrativ al RM, *privind exercitarea dreptului discreționar în coroborare cu prevederile Legii nr. 132/2016, care stabilește că, controlul, se efectuează pe perioada exercitării funcției publice.*

Art. 44 alin. (12) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, care stabilește că, *Declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse până la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile și vor putea fi utilizate de către Autoritate în cadrul procedurilor sale de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.*

Art. 226⁷ din Codul Fiscal al RM și ordinul Ministerului Finanțelor nr. 96/2012 din 02.08.2012, prin care sa introdus prerogativa declarării și prezumția deținerii capitalului licit al mijloacelor financiare la situația din 01.01.2012.

Suplimentar celor menționate, în fundamentarea perioadei de control determinate, nu mai devreme de anul 2012 este și faptul că, abia la începutul anului 2012, s-a adoptat și publicat în monitorul oficial al RM, legea cu privire la Comisia Națională de Integritate, organ competent în vederea aplicării prerogativelor de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate cât și a unor regimuri juridice aferente acestuia.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Bogaciuc Corneliu este căsătorit cu [REDACTAT] începând cu 15.07.2010 și au la întreținere doi copii [REDACTAT].

Având la bază cele enunțate, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința lui Bogaciuc Corneliu și membrii familiei pentru perioada 01.01.2012 – 01.07.2021.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.01.2012-01.07.2021) în privința lui Bogaciuc Corneliu și membrii familiei, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, potrivit art. 2 din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), esența controlului constă în stabilirea diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, astfel, *diferența vădită este - diferență 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.*

Totodată, pentru perioada 01.08.2016-26.01.2021, normele legale relevante prevăd, art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) 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;*

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 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 sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 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;*

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

Totodată, 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, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori 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 constau în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări etc*).

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Bogaciuc Corneliu și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special de inspector superior al Postului vamal Costești-Stîncea, Biroul Vamal Bălți (01.01.2012-01.07.2021), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Bogaciuc Corneliu în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Așadar, sub imperiul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016 sau constatat venituri valorificate în valoare de 380 706,00 lei și proprietate dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*) în valoare de 175 997,00 lei, ceea ce nu rezultă o diferență de valori negative și în esență nu rezultă o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-01.07.2021 sau constatat venituri valorificate în valoare de 974 305,00 lei și averea dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*) în valoare de 788 676,63 lei, ceea ce nu rezultă o diferență de valori negative și în esență nu rezultă o diferență substanțială în sensul normelor citate.

Sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control.

Astfel veniturile nete, care au fost efectiv valorificate de către Bogaciuc Corneliu și membrii familiei, și respectiv constatate de către inspector sunt:

➤ 974 305,00 lei, ce au constat din: *disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune (inclusiv conturi salariale), din înstrăinarea bunurilor*

imobile și mobile deținute în proprietate, din contractarea împrumuturilor, informații confirmate prin înregistrări și din informațiile generate de documente oficiale obținute în cadrul controlului.

Cheltuielile, care au fost efectiv suportate de către Bogaciuc Corneliu și membrii familiei și respectiv constatate de către inspector sunt:

➤ 788 676,63 lei, cheltuieli suportate din încasarea numerarului pe conturile bancare ale familiei Bogaciuc, din achiziționarea bunurilor mobile, din achitarea taxelor, amenzilor, impozitelor și serviciilor, informații confirmate prin înregistrări, declarații și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.

Subsidiar în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atestă următoarele:

În declarația cu privire la venituri și proprietate a lui Bogaciuc Corneliu din 10.02.2015 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) – f) al Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecători, procurori, funcționari publici și a unor persoane cu funcție de conducere, de către subsemnatul inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ Potrivit informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2014,

➤ a obținut venit în sumă de 22 040,70 lei cu titlu de salariu, însă în declarația enunțată este indicat 21 600,00 lei.

În declarația cu privire la venituri și proprietate a lui Bogaciuc Corneliu din 07.03.2016 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) – f) al Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecători, procurori, funcționari publici și a unor persoane cu funcție de conducere, de către subsemnatul inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ Potrivit informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2015,

➤ a obținut venit în sumă de 44 245,00 lei cu titlu de salariu de la SRL [REDACTAT], însă în declarația enunțată este indicată suma de 45 600,00 lei, totodată nu a fost indicat venitul obținut în valoare de 2403,00 lei de către [REDACTAT]

➤ Potrivit informației furnizate de ASP cu nr. 6734 din 29.07.2021, [REDACTAT] a înstrăinat la data de 14.11.2019, automobilul de model BMW 346L [REDACTAT] contra sumei de 20 000,00 lei, informație ce nu a fost indicată în declarația enunțată;

➤ Potrivit informației furnizate de ASP cu nr. 6734 din 29.07.2021, [REDACTAT] a deținut în perioada 09.04.2011-28.07.2018 cu titlu de comodat automobilul de model Hyundai Accent, [REDACTAT].

În declarația de avere și interese personale a lui Bogaciuc Corneliu din 07.03.2016 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către subsemnatul inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ Potrivit informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2016, nu a fost indicat venitul obținut de [REDACTAT] în valoare de 5600,0 lei de la SRL [REDACTAT]

și venitul obținut de [REDACTED] în valoare de 2297,16 lei de la [REDACTED]

➤ Potrivit informației furnizate de ASP cu nr. 6734 din 29.07.2021, [REDACTED] a deținut în perioada 09.04.2011-28.07.2018 cu titlu de comodat automobilul de model Hyundai Accent, [REDACTED].

În declarația de avere și interese personale a lui Bogaciuc Corneliu din 23.03.2018 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către subsemnatul inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

[REDACTED] Potrivit informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2017, nu a fost indicat venitul obținut [REDACTED] în valoare de 2400,00 lei de la SA [REDACTED]

➤ Potrivit informației furnizate de ASP cu nr. 6734 din 29.07.2021, nu a fost indicat automobilul aflat în comodat de model Hyundai Accent, [REDACTED] și automobilul aflat în proprietate de model BMW 346L [REDACTED].

În declarația de avere și interese personale a lui Bogaciuc Corneliu din 30.03.2019 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către subsemnatul inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ Potrivit informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2018, [REDACTED] a obținut venit în sumă de 45 253,46 lei cu titlu de salariu de la [REDACTED], însă în declarația emițată este indicată suma de 99 253,46 lei, totodată nu a fost indicat venitul obținut în valoare de 4000,00 lei de către [REDACTED] de la SA [REDACTED] și venitul obținut în valoare de 43 670,00 lei de către [REDACTED] de la [REDACTED] și venitul obținut în valoare de 26 000,00 lei de către [REDACTED].

➤ Potrivit informației furnizate de ASP cu nr. 6734 din 29.07.2021, nu a fost indicat automobilul aflat în proprietate de model BMW 346L [REDACTED].

În declarația de avere și interese personale a lui Bogaciuc Corneliu din 15.03.2021 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către subsemnatul inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ Nu au fost declarate veniturile obținute de către soții Bogaciuc de la locurile de serviciu de bază;

➤ Nu a fost indicată construcția cu nr. Cadastral [REDACTED] din mun. Edineț, [REDACTED], obținută prin donație de la părinți;

[REDACTED] Potrivit informației furnizate de ASP cu nr. 6734 din 29.07.2021, nu a fost indicat automobilul aflat în proprietate de model Audi A3, [REDACTED].

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) 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 demersul nr. 04-10/5091 din 10.09.2021, Bogaciuc Corneliu a fost invitat să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale.

În consecință, la 20.09.2021 cu nr. 8639 a fost înregistrat în cadrul Autorității punctul de vedere (explicațiile) a lui Bogaciuc Corneliu care indică, "Automobilul de model BMW 346L a fost înstrăinat în anul 2020 contra sumei de 20 000,00 lei și a evitat să indice acea sumă de bani obținută oficial datorită faptului că, pe parcursul aflării în proprietate și exploatare a fost investiți pentru întreținere mea mulți bani în el decât suma de bani obținută din înstrăinare.

Cu referire la neconcordanțele din declarațiile de avere și interese personale, explică că cele din urmă s-au produs ne-intenționat. Astfel, datele incomplete din declarații au survenit din neștiința de cauză, inconștient.

Cu referire la construcția comercială cu [REDACTED], a fost reflectată în ultima declarație însă doar la capitolul bunuri imobile (terenuri)."

În concluzie, cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, având la bază explicațiile expuse, cât și faptul că informațiile nereflectate în declarații sunt în mare parte venituri oficiale de care au beneficiat subiecții controlului fie de la locul de muncă de bază, fie din înstrăinarea prin intermediul organelor competente a unor bunuri, inspectorul de integritate înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, care s-ar materializa prin neincluderea intenționată a unor informații în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Bogaciuc Corneliu.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, potrivit căroră 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 intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, lui Bogaciuc Corneliu se va solicita să depună declarații rectificate.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința lui Bogaciuc Corneliu, inspector superior al Postului vamal Costești-Stîncea, Biroul Vamal Bălți.
2. Se atenționează Bogaciuc Corneliu despre obligația de a depune declarațiile rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale a rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința lui Bogaciuc Corneliu 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**

Ion CREȚU