

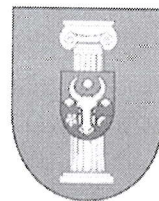
**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 322/10

mun. Chișinău

01.10.2021

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 Cernei Alexandru, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], deținând funcția de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 07.06.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 01/523 sesizarea în privința lui Cernei Alexandru, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.

La 10.06.2021 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. 20210110017.

Potrivit sesizării, *"Se intervine către Inspectoratul de Integritate de a examina faptele descrise în investigația jurnalistică anexată¹, prin prisma art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI și luarea deciziilor conform competenței. Atașat fiind articolul publicat pe anticorupție.md, intitulat bogății de la Procuratura Anticorupție, prin urmare, subiect al eventualului control fiind repartizat conform SIA e-Integritate, Alexandru Cernei"*.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Alexandru Cernei, deținând funcția de procuror 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

¹ <https://anticorupție.md/ro/investigatii/integritate/bogatii-de-la-procuratura-anticorupție>

personale, ”În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, 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 14.06.2021 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. 453/10, în privința lui Cernei Alexandru procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/3104 din 15.06.2021, Cernei Alexandru 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 Procuratura Republicii Moldova, răspuns înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5512 din 29.06.2021, s-a stabilit că, Cernei Alexandru activează neîntrerupt în cadrul Procuraturii Anticorupție începând cu 01.10.2014-prezent.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Cernei Alexandru este căsătorit cu [REDACTED] începând [REDACTED] și au la întreținere doi copii minori [REDACTED].

Astfel, inspectorul de integritate, a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința lui Cernei Alexandru și membrii familiei, pentru perioada 01.10.2014 (data accederii în funcție) – 14.06.2021 (data inițierii procedurii de control).

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.10.2014-14.06.2021), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 01.10.2014-31.07.2016, 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 01.08.2016-14.06.2021, 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.

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 Cernei Alexandru și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcției de Procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție (01.10.2014-14.06.2021), 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 Cernei Alexandru 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.

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 01.10.2014-31.07.2016 sau constatat venituri și disponibilități financiare generate din perioada pre-control în valoare de 722 946,00 lei și proprietate dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*) în valoare de 173 502,00 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 01.08.2016-14.06.2021 sau constatat venituri și disponibilități financiare generate din perioada anterioară în valoare de în valoare de 2 360 039,00 lei și averea dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*) în valoare de 2 026 529,50 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 Cernei Alexandru și membrii familiei, și respectiv constatate de către inspector sunt:

➤ 2 360 039,00 lei, ce au constat din: *disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune (inclusiv conturi salariale), din înstrăinarea bunurilor mobile deținute în proprietate, din contractarea împrumuturilor și din ridicarea dividendelor, informații confirmate prin înscrisuri și din informațiile generate de documente oficiale obținute în cadrul controlului.*

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

➤ 2 200 031,50 lei, cheltuieli suportate din încasarea numerarului pe conturile bancare ale familiei Cernei, din achiziționarea bunurilor mobile și imobile, din achitarea taxelor, amenzilor, impozitelor și serviciilor, informații confirmate prin înscrisuri, 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 de avere și interese personale a lui Cernei Alexandru din 27.02.2017 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 BC Victoriabank SA, pentru anul 2016, nu au fost indicate două transferuri internaționale obținute de Cernei Alexandru în valoare de 2000,00 euro fiecare de [REDACTED] din Marea Britanie și de [REDACTED] din Italia.

În declarația de avere și interese personale a lui Cernei Alexandru din 29.03.2019 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 BC Mobiasbanca SA, pentru anul 2018, nu a fost indicat un transfer internațional obținut de [REDACTED] în valoare de 215,00 dolari SUA de [REDACTED] din Federația Rusă.

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. 04-10/5291 din 17.09.2021, Cernei Alexandru a fost invitat să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale.

În consecință, la 23.09.2021 cu nr. 8958 a fost înregistrat în cadrul Autorității punctul de vedere (explicațiile) a lui Cernei Alexandru care indică, "Prin procesul-verbal Nr. 453/10 din 14 iunie 2021 a fost dispus inițierea controlului averii și intereselor subsemnatului, în scopul verificării disponibilităților financiare ce au stat la baza achiziționării bunurilor materiale.

Temei pentru inițierea controlului a servit sesizarea din oficiu a Autorității Naționale de Integritate cu nr. 01/253 din 07.06.2021.

La 24 iunie 2021 am recepționat cu aviz recomandat, scrisoarea Nr. 04-10/3194 din 15 iunie 2021, prin care am fost informat despre inițiere procedurii de control.

Ulterior, la 20 septembrie 2021, prin intermediul poștei electronice am recepționat invitația Nr. 04-10/5291 din 17 septembrie 2021, prin care s-a solicitat prezentarea punctului de vedere asupra obiectului controlului și informațiilor din declarațiile de avere și interese personale.

Prin urmare, fiind analizate datele din declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 2014 - 2021, precum și referitor la întrebările formulate în invitație, prezint explicații și următoarele precizări.

Astfel, începând cu 01 octombrie 2014 până în prezent, activez în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, perioadă în care am depus toate declarațiile în conformitate cu rigorile legale și, respectiv, am inclus în acestea toate datele obiective privind veniturile/cheltuielile personale și ale membrilor familiei.

Totodată, pentru analiza complexă și echidistantă a obiectului controlului, consider că urmează a fi evaluată și perioada anterioară datei accederii în funcția de procuror, or la 01 octombrie 2014 dețineam în proprietate un apartament, automobil, iar soția gestiona o afacere viabilă.

De asemenea, menționez că proprietățile dobândite până la 01 octombrie 2014 și ulterior, au fost achiziționate din surse legale de venit, urmare a aflării mele împreună cu familia peste hotarele țării în Italia, în perioada 2007-2009, cât și ca rezultat al activității companiei SRL „[REDACTED]”, fondată în anul 2009.

Cu referire la întrebare nr.1 din invitație, declar că la 01 octombrie 2014, dispuneam împreună cu familia de economii, și anume mijloace financiare în numerar în sumă de aproximativ 200 000 MDL. Dovadă în acest sens, sunt tranzacțiile financiare efectuate pe contul bancar personal deținut în BC Victoriabank SA cu [REDACTED], pe care am primit

transferuri din Italia și am extras în perioada 2009 - 2011 peste 10 000 EUR, ce au constituit remunerarea muncii, cât și plata pentru darea în chirie a unui apartament, aflat în procedură de succesiunea în acea perioadă, iar o parte din mijloacele financiare obținute în perioada 2007-2010 în Italia, i-am adus în țară personal.

Pentru confirmarea tranzacțiilor financiare nominalizat supra se prezintă rulajul bancar de pe contul de card personal, pentru perioada 2009-2021.

Referitor la întrebarea Nr.2, afirm că în perioada 2008 – 2018, mama [REDACTED] a lucrat oficial în Italia, unde a obținut un venit net anual de aproximativ 10 000 EUR, iar periodic când venea în concediu dona o parte din bani copiilor și nepoților. Astfel, am primit donații(mijloace financiare în numerar) de la [REDACTED] în iunie 2016 suma de 3 000 EUR și iulie 2017 suma de 2 000 EUR.

Totodată, venitul obținut din evenimentul de familie „Botez” la 04 octombrie 2015, este venit net, care constituie aportul bunelor, nașilor și a cumetrilor, fiind o sumă veridică ce a fost indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015.

Întru demonstrarea veniturilor obținute de [REDACTED] în Italia, sunt prezentate pentru examinare acte oficiale emise de autoritățile din Italia privind salariul și plățile sociale efectuate în perioada de referință.

Cu privire la întrebarea Nr. 3, susțin că transferul internațional din Italia în sumă de 2 000 EUR, recepționat la 25 iulie 2016, reprezintă restituirea unei datorii oferite lui [REDACTED] în anul 2010, iar în acest sens, prezint declarația ultimului privind confirmare datoriei și copia ordinului de transfer.

Ce ține de transferul internațional din Marea Britanie în sumă de 2 000 EUR, recepționat la 28 iulie 2016 acesta constituie un împrumut de la [REDACTED], care a fost restituit în martie 2018 și, respectiv, nu a fost reflectat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016-2017, deoarece valoarea acestui împrumut nu depășea plafonul de declarare a creditelor/împrumuturilor/datoriilor conform regulamentului de depunere a Declarațiilor.

Menționez, că mijloacele financiare respective au fost solicitate și necesare pentru acoperire financiară a contractului de cesiune a creanței Nr. 4129 din 01.08.2016, la care au fost adăugate economiile familiei, fiind achiziționat spațiul comercial amplasat în mun. Chișinău str. [REDACTED].

În privința întrebării Nr.4, declar că nu am cunoscut despre transferul internațional din Federația Rusă în sumă de 215 dolari SUA, efectuat în perioada anului 2018 în contul soției [REDACTED], iar actualmente am aflat că acesta transfer a constituit plata pentru un bilet de avion, procurat în beneficiul unui vecin, la rugămintea acestuia.”

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, inspectorul de integritate înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, care s-ar materializa prin ne-includerea intenționată a unor informații în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Cernei Alexandru.

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 Cernei Alexandru 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 Cernei Alexandru, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.
2. Se atenționează Cernei Alexandru 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 Cernei Alexandru 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