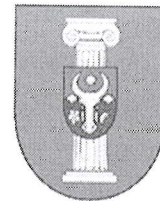


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 233/15

mun. Chișinău

28.07.2021

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 Efim Lazarev, consilier local al consiliului s. Copceac, [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 24.07.2018 finalizând controlului declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2017, de către inspectorul de integritate Culicovschi Constantin, în ordinea *alin. (3), art. 28 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuarea Legea nr. 132/2016)*, prin intermediul sistemului electronic de distribuire al sesizărilor, s-a stabilit că dl Efim Lazarev ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin depunerea tardivă (la 03.04.2018) a declarației de avere și interese personale pentru anul 2017.

Conform *art. 28 alin. (1) și (3) din Legea nr. 132/2016*, Autorității Naționale de Integritate (în continuare *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 03 august 2018, în temeiul prevederilor *alin. (1) art. 31 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. 46/06 a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor persoanele în privința dlui Efim Lazarev.

Prin scrisoarea nr. 04-06/741 din 03.08.2018, dl Efim Lazarev 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.

La 18.01.2021 sesizarea a fost redistribuită prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către inspectorul de integritate, Olga Vizitiu. Or, în temeiul *lit. a), alin. (2), art. 30 din Legea nr. 132/2016*, redistribuirea sesizărilor repartizate inspectorilor de integritate se poate face în condițiile alin. (1) în caz de eliberare din funcție a inspectorului în condițiile legii.

Așadar, 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.

Conform *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, la 24 iunie 2015 dl Efim Lazarev a fost ales consilier în Consiliul s. Cocieri raional Dubăsari, iar la 25 august 2015 acesta a fost ales consilier în Consiliul raional Dubăsari, în temeiul Hotărârii Comisiei Electoral Centrale nr. 3796 din 12.08.2015.

Astfel, regimul juridic al declarării averii și intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificați la *art. 3 ai Legii nr. 133/2016*. Conform *lit. b)*, *alin. (1) al art. 3 al Legii nr. 133/2016 și a anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, consilierii locali sânt subiecți ai declarării.

Respectiv, inspectorul de integritate menționează că, Efim Lazarev a devenit subiect al declarării la 01.08.2016, odată cu intrarea în vigoare a *Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016)* prin care, aleșii locali au fost incluși în categoria subiecților declarării.

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 Efim Lazarev și dna [REDACTAT] sunt soți începând cu [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale s-a efectuat în privința dlui Efim Lazarev și membrii familiei pentru perioada 01.08.2016 (*data atribuirii calității de subiect al declarării* – 03.08.2018 (*data inițierii procedurii de control*)).

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.

Conform *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 incorporale, 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.

Respectiv, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor 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), precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatului, de natură să formeze o diferență în sensul *art. 2 din Legea nr. 133/2016*.

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 Efim Lazarev, nu s-a stabilit o diferență substanțială în sensul *art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016*.

Or, esența controlului averii și intereselor personale constă în stabilirea 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*, 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.

Totodată, calculul deferenței substanțială 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 deferenței substanțiale se v-or lua în clacul 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, în conformitate cu prevederile *art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016*, subiectul declarării Efim Lazarev și membrii familiei acestuia, urmau să reflecte în mod corespunzător, în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a reflectat/ a reflectat eronat următoarele:

➤ la compartimentul II. "Venituri", caseta 1 "Venitul obținut la locul de muncă", nu sunt indicate venituri obținute de soție, în mărime de 26 570,00 lei de la C.P. [REDACTAT], în mărime de 33 318,61 lei de la S.R.L. [REDACTAT], în mărime de 887,25 lei de la [REDACTAT]

➤ la compartimentul II. "Venituri", caseta 8. "Venitul obținut din alte surse legale", nu sunt indicate veniturile dlui Lazăr Efim, în mărime de 2550,60 lei și a soției, în mărime de 1022,20 lei, ambele obținute de la S.R.L. [REDACTAT];

➤ la compartimentul III. "Bunuri imobile", secțiunea A. "Terenuri" nu sunt indicate bunurile imobile cu numărul cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] [REDACTAT] proprietar al cărora, conform datelor din baza de date a Agenției Servicii Publice, este soția, precum și bunul imobil cu numărul cadastral [REDACTAT] proprietar al căruia, conform datelor din baza de date a Agenției Servicii Publice, este dl Lazăr Efim;

➤ la compartimentul III. "Bunuri imobile", secțiunea B. "Clădiri și construcții", nu sunt indicate bunurile imobile cu numărul cadastral [REDACTAT], [REDACTAT] proprietari ale cărora, conform datelor din baza de date a Agenției Servicii Publice, este dl Lazăr Efim împreună cu soția;

➤ la compartimentul IV. "Bunuri mobile", nu sunt indicate mijloacele de transport: Mitsubishi L200 [REDACTAT], proprietar al căruia este dl Lazăr Efim.

➤ la compartimentul VI. "Cote-părți/Acțiuni", nu sunt indicate S.R.L. [REDACTAT], IDNO [REDACTAT], în care dl Lazăr Efim are calitate de asociat cu partea socială 12.5% din capitalul social, informație confirmată prin scrisoarea Agenției Servicii Publice nr. 05/01- 1559/13 din 23.05.2019, "[REDACTAT]" S.A., unde dl Lazăr Efim este acționar (posesor a 22 acțiuni cu preț nominal de 10 lei), informație confirmată prin scrisoarea S.A. "[REDACTAT]" nr. [REDACTAT] din 17.09.2018, S.A. "[REDACTAT]", unde dl Lazăr Efim împreună cu soția este acționar, precum și ca posesor a 270 acțiuni și soția ca posesor a 224 acțiuni (cu preț nominal de 1 lei), informație confirmată prin scrisoarea "[REDACTAT]" S.A. nr.01/998 din 18.09.2018;

➤ la compartimentul VIII. "Interese personale", nu sunt indicate S.R.L. [REDACTAT], al căror fondator este dl Lazăr Efim.

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.

Prin demersul nr. 04-06/5981 din 04.12.2020 și nr. 04-15/3109 din 15.06.2021, Efim Lazarev a fost invitat să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate

eronat în declarațiile de avere și interese personale, iar la 08.07.2021, acesta și-a prezentat poziția s-a înregistrată cu nr. 5799, care a fost luată în considerație..

Prin urmare, referitor la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, având la bază explicațiile prezentate și materialele acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate nu s-a stabilit o bănuială privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale și nu cad sub incidența *art. 34 alin. (2) Legea nr. 132/2016*.

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.

Totodată, în conformitate cu prevederile *art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016*, potrivit cărora 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 Efim Lazarev se va solicita să depună declarații rectificate.

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 a averii și a intereselor personale în privința lui Efim Lazarev, consilier local al consiliului s. Cocieri.

2. Se atenționează Efim Lazarev despre depunerea declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, rămas definitiv.

3. Se aduce la cunoștința lui Efim Lazarev 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 de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Olga VIZITIU