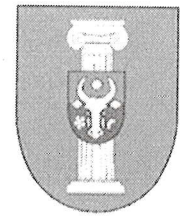


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 279/12

mun. Chișinău

08 septembrie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale, inițiat în privința dlui Nastas Alexandru, inspector superior în cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, Post Vamal Leușeni (PVFI rutier), [REDACTED]

[REDACTED] în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 03.09.2019, în condițiile alin. (1) al art. 30 din din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea nr. 3563 din 21.08.2019.

Potrivit sesizării, dl Nastas Alexandru, ar fi admis încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, manifestată prin neincluderea în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2015-2018 a bunurilor imobile înregistrate după el cu următoarele numere cadastrale [REDACTED] și [REDACTED], situate [REDACTED].

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

La 16.09.2019, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr. 260/12, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Nastas Alexandru a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

La 18.09.2019, în adresa dlui Nastas Alexandru a fost expediată scrisoarea nr. 04-12/2123 prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic de declarare a averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

Dat fiind faptul că scrisoarea respectivă nu a ajuns la destinatar, la 12.11.2019, prin scrisoarea nr. 04-12/3011 recepționată la 14.11.2019 conform avizului nr. DS2035799891AS, dl Nastas Alexandru a fost informat repetat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a accesat bazele de date disponibile acestuia în cadrul procedurilor de control.

Potrivit răspunsului Serviciului Vamal nr. 10248 din 28.12.2020 și materialelor anexate la acesta, s-a constatat că dl Nastas Alexandru a deținut mai multe funcții de inspector în cadrul Serviciului Vamal, începînd cu **10.06.2013**, ultima fiind inspector superior în cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, Post Vamal Leușeni (PVFI rutier), fapt confirmat prin ordinul SV nr. 455-p din 10.06.2013, ordinul SV nr. 123-p din 31.01.2014, ordinul SV nr. 1322-p din 14.12.2016 și ordinul SV nr. 1489-p din 21.12.2016.

Prin urmare, dl Nastas Alexandru, exercitînd funcții publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3, alin. (l), lit. f) 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 funcție de conducere (*abrogată*), continuînd deținerea acestei calități în temeiul art. 3, alin. (l), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membru de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

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

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Nastas Alexandru este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”, precum și a accesat *registru de stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit următoarele:

Dl Nastas Alexandru are următorii membri de familie: soția - [REDACTAT] și copii minori - [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], fapt confirmat prin certificatul de căsătorie seria [REDACTAT] și certificatele de naștere a copiilor [REDACTAT].

Prin urmare, inspectorul de integritate **a efectuat controlul averii și al intereselor personale** în privința dlui Nastas Alexandru, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal și membrilor familiei acestuia (soției - [REDACTAT], copiilor - [REDACTAT]), pentru perioada **10.06.2013 (data numirii în funcție) – 16.09.2019 (data inițierii controlului, conform procesului verbal de inițiere).**

Luând act de perioada efectuării controlului averii și al intereselor personale (10.06.2013-16.09.2019) în privința dlui Nastas Alexandru și membrilor familiei acestuia, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 10.06.2013 - 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), *diferența vădită* este - diferență între proprietatea dobîndită 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 - 16.09.2019, normele legale relevante prevăd, conform art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) 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 a 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 al 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 normelor citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și al 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*).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute sau diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile

obținute de către subiectul declarării, dl Nastas Alexandru și membrii familiei acestuia (soția - [REDACTED]), pe parcursul exercitării funcțiilor publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, în perioada 10.06.2013 – 16.09.2019, în temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a 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 cele care se referă la cheltuieli.

Totodată, în cadrul procedurii de control, în conformitate cu art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate prin scrisorile nr. 04-12/2438 din 18.05.2021 și nr. 04-12/3806 din 15.07.2021, a solicitat dlui Nastas Alexandru un punct de vedere (explicație) cu anexarea actelor confirmative (justificative), vizavi de faptul neincluzerii de către acesta în declarațiile sale cu privire la venituri și proprietate/declarațiile de avere și interese personale a unor informații cu privire la deținerea în proprietate a bunurilor imobile la care se face referire în sesizare - nr. cadastrale: [REDACTED] și [REDACTED], disponibilitățile financiare avute de către acesta, anterior numirii sale în funcție publică cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, precum și cele avute pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării.

La 11.06.2021 și 27.07.2021, dl Nastas Alexandru a prezentat în scris punctele sale de vedere (explicații), fiind înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 4889 și respectiv nr. 6590, însoțite de acte justificative relevante (anexate la materialele dosarului de control), care au fost reținute de către inspectorul de integritate, la efectuarea controlului averii și al intereselor personale.

Respectiv, întregul spectru de documente și informații obținute în cadrul controlului atestă următoarele venituri, care au fost efectiv valorificate de către dl Nastas Alexandru și membrii familiei sale, și respectiv constatate de către inspector:

- Potrivit răspunsului dl Nastas Alexandru, înregistrat în cadrul Autorității la 27.07.2021 cu nr. 6590, extrasului din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat (formularul FVID-18), sa constatat că anterior numirii sale în funcția publică cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, subiectul declarării vizat împreună cu membrii familiei sale aveau disponibilități financiare (economii) obținute ca urmare a prestării muncii peste hotarele RM, precum cele obținute de la [REDACTED] SRL, în perioada când nu a deținut calitatea de subiect al declarării, în sumă de **137 863 lei**, respectiv suma dată a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 23.12.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC "Banca de Economii"** cu nr. 7354, potrivit căruia, dl Nastas Alexandru a deținut cardul bancar [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (proiect social) dintre care, ridicați în numerar au fost **22 840 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 09.12.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC "Banca Socială"** cu nr. 6959, potrivit căruia, dl Nastas Alexandru a deținut contul de card [REDACTED], cu soldul inițial la începutul perioadei supuse controlului de 2 335 lei, la care au fost transferate mijloace financiare (proiect social) în sumă de 1 824 lei dintre care, ridicați în numerar au fost **4 080 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 22.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Asociației de Economii și Împrumut BRD Finanțe** cu nr. 2553, potrivit căruia, dl Nastas Alexandru a beneficiat de mijloace financiare sub formă de împrumut în sumă de **50 000 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 15.01.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC "Eximbank"** cu nr. 206, potrivit căruia, dl Nastas Alexandru a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (salariu, indemnizații) în sumă de 30 248 lei dintre care, ridicați în numerar au fost **25 635 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 09.12.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Agenciei Servicii Publice a RM (Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto)** cu nr. 6958, potrivit căruia, dl Nastas Alexandru a obținut mijloace financiare din *vânzarea bunurilor mobile* (autoturismului de model Mercedes 311 CDI, [REDACTED] și autoturismului de model Nisan Micra, [REDACTED]) în sumă de **50 000 lei**, fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare din 28.01.2014 și contractul de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 05.05.2018, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 13.12.2019 și 12.04.2021 în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile **BC "Moldindconbank"** cu nr. 7141 și 3209, potrivit cărora, dna [REDACTED] a primit mijloace financiare din Rusia, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide ([REDACTED]), remise de către [REDACTED], în sumă de **1 700 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 30.12.2019 și 21.04.2021, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile **BC "Moldova Agroindbank"** cu nr. 7549 și 3490, potrivit cărora:

✓ dl Nastas Alexandru a deținut contul curent [REDACTED] de la care a ridicat în numerar mijloace financiare sub formă de credit în sumă de **588 235 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Nastas Alexandru a deținut contul [REDACTED] pentru operațiuni cu cardul la plată, la care au fost transferate mijloace financiare (salariu) în sumă de 437 561 lei dintre care, ridicați în numerar au fost **417 750 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul [REDACTED] pentru operațiuni cu cardul la plată, la care au fost transferate mijloace financiare (salariu) în sumă de 6 008 lei dintre care, ridicați în numerar au fost **5 940 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul [REDACTED] pentru operațiuni cu cardul la plată, la care au fost transferate mijloace financiare (salariu) în sumă de 3 910 lei dintre care, ridicați în numerar au fost **3 850 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 02.04.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Agenciei Servicii Publice a RM (Serviciul cadastral teritorial Chișinău al Departamentului cadastru)** cu nr. 2992, potrivit căruia, dl Nastas Alexandru și dna [REDACTED] au obținut mijloace financiare din *vânzarea bunului imobil* (nr. [REDACTED] 82 m.p., mun. Chișinău, [REDACTED]) în sumă de **353 558 lei**, fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. [REDACTED] din 27.07.2016, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 05.12.2019 și 01.04.2021 în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile **BC "Victoriabank"** cu nr. 6853 și 2922, potrivit cărora:

✓ dna [REDACTED] deține contul curent nr. [REDACTED], de la care a ridicat în numerar mijloace financiare în sumă de **8 785 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] deține contul de card [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariu) în sumă de 204 854 lei dintre care, ridicați în numerar au fost **171 251 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- Potrivit răspunsului dlui Nastas Alexandru, înregistrat în cadrul Autorității la 11.06.2021 cu nr. 4889, s-a constatat că acesta a obținut mijloace financiare sub formă de împrumut în sumă de **546 975 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua primirii mijloacelor financiare), fapt confirmat prin contractul de împrumut din 20.06.2016, încheiat între [REDACTAT] și Nastas Alexandru, anexat la prezentul răspuns, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, din documentele și informațiile obținute în cadrul controlului sau atestat următoarele modificări patrimoniale materializate prin **cheltuieli**, care au fost efectiv suportate de către dl Nastas Alexandru și membrii familiei sale, și respectiv constatate de către inspector:

- La data de 22.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Asociației de Economii și Împrumut BRD Finanțe** cu nr. 2553, potrivit căruia, dl Nastas Alexandru, la data de 27.02.2019 a suportat cheltuieli în legătură cu restituirea împrumutului în sumă de **50 525 lei**, fapt confirmat prin Dispoziția de încasare nr. 3229 din 27.02.2019, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data încasării mijloacelor financiare.

- La data de 30.12.2019 și 21.04.2021, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile **BC "Moldova Agroindbank"** cu nr. 7549 și 3490, precum și răspunsul dlui Nastas Alexandru, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4889 la 11.06.2021, potrivit cărora:

➤ dl Nastas Alexandru a deținut contul curent [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare (pentru achitarea creditului) în sumă totală de **687 007 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

➤ dl Nastas Alexandru a deținut contul curent nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare în sumă de **731 955 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua depunerii), în scopul stingerii creditului obținut anterior de la BC "Moldova Agroindbank", respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

➤ la 25.08.2016, dl Nastas Alexandru a suportat cheltuieli în sumă de **557 975 lei**, (conform cursului oficial al BNM, la ziua restituirii mijloacelor financiare), în legătură cu întoarcerea împrumutului, potrivit contractului de împrumut din 20.06.2016, încheiat între dl [REDACTAT] și Nastas Alexandru, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data restituirii mijloacelor financiare.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) și averea dobândită/deținută de către dl Nastas Alexandru împreună cu membrii familiei acestuia, în perioada supusă controlului (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), reflectate în tabelul de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că dl Nastas Alexandru și membrii familiei acestuia (soția - [REDACTAT], copii - [REDACTAT]), pe parcursul exercitării funcțiilor publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, în perioada 10.06.2013 – 16.09.2019, au obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată eventuală diferență substanțială*) în sumă totală de **2 388 462 lei** și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **2 037 952 lei**.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate a constatat că veniturile nete obținute de către dl Nastas Alexandru și membrii familiei acestuia în perioada menționată, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu **350 510 lei** ($2\,388\,462 - 2\,037\,952$), fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Sub aspectul celor expuse în sesizare, referitor la faptul neinclusiei de către dl Nastas Alexandru, în declarațiile cu privire la venituri și proprietate / declarațiile de avere și interese personale a informației referitoare la deținerea în proprietate a terenurilor agricole cu nr. cadastrale [REDACTAT], situate în r-nul Strășeni, [REDACTAT], extravilan, luînd act de materialele relevante prezentate de către subiectul declarării vizat, anexate la răspunsul înregistrat în cadrul Autorității la 11.06.2016, cu nr. 4889, inspectorul de integritate a constatat următoarele:

- terenul agricol cu nr. cadastral [REDACTAT] (0,335 ha) a fost divizat prin contractul nr. [REDACTAT] din 09.10.2012 în două terenuri agricole fiecare a câte 0,1775 ha cu numerele cadastrale [REDACTAT] (proprietar Nastas Alexandru) și [REDACTAT]).

Terenul agricol cu nr. cadastral [REDACTAT] (proprietar Nastas Alexandru) a mai fost divizat tot atunci în alte două terenuri agricole nr. cadastrale [REDACTAT] de 0,0875 ha și [REDACTAT] de 0,09 ha.

La data de 12.10.2012 prin contractul de vânzare-cumpărare cu nr. [REDACTAT] din 12.10.2012 a fost înstrăinat lotul agricol cu nr. cadastral [REDACTAT] de 0,09 ha, prin urmare, în proprietatea dlui Nastas Alexandru a rămas doar terenul agricol cu nr. cadastral [REDACTAT] de 0,0875 ha, reflectat de altfel în declarațiile depuse de către subiectul declarării vizat.

În consecutivitate, examinînd materialele dosarului de control, inspectorul de integritate a stabilit că în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul, declarării în persoana dlui Nastas Alexandru, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

În declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2016-2020, depuse la 03.03.2017, 27.03.2018, 01.04.2020, 29.03.2019 și 28.03.2021:

✓ La capitolul VII „Datorii”, informația cu privire la creditul obținut de la BC “Moldova Agroindbank”, în sumă de 600 000 lei, cu termenul limită de rambursare – 21.08.2026, conform contractului de credit nr. [REDACTAT] din 24.08.2016.

Astfel, analizînd speța prin prisma prevederilor legale, punctul de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate constată că dl Nastas Alexandru, a încălcat regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarația de avere și interese personale anuale pentru anii 2019-2020, depuse la 03.03.2017, 27.03.2018, 01.04.2020, 29.03.2019 și 28.03.2021.

Totodată, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobîndită de către subiectul declarării Nastas Alexandru împreună cu membrii familiei acestuia (soția - [REDACTAT], copii - [REDACTAT]), pe parcursul exercitării funcțiilor publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, în perioada 10.06.2013 – 16.09.2019 și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în sensul art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate), precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34, alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul 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.

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, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și al intereselor personale în privința dlui Nastas Alexandru, inspector superior în cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, Post Vamal Leușeni (PVFI rutier).

2. Se notifică dl Nastas Alexandru, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate menționate supra, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

3. Se aduce la cunoștința dlui Nastas Alexandru actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

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

Sergiu POPA