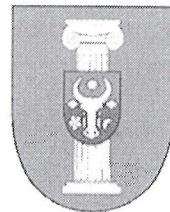


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 321/17

mun. Chișinău

30 septembrie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Andrian FETESCU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Popov Ruslan, născut la [REDACTED] Adjunct al Procurorului General în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

CONSTATĂ:

La 23 decembrie 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr.7374 care la 03 ianuarie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Ruslan Popov, Adjunct al Procurorului General, în toată activitatea profesională este legată de domeniul public. Respectiv, toată averea dobândită de Ruslan Popov ar trebui să aibă sorginte în plăți salariale/publice. Totodată, menționează autorul sesizării că în toate enunțurile din presă, îi permite să presupună că Procurorul General Adjunct Ruslan Popov a avut și alte venituri (nejustificate), decît cele declarate, a căror existență este probată prin cheltuielile declarate (imobile, automobile, metale prețioase, colecții de arta etc.) care pe parcursul mandatului său (de fapt pentru întreaga perioadă de muncă) au existat modificări patrimoniale semnificative, nesuținute de volumul veniturilor declarate. Totodată, din analiza evoluției situație patrimoniale așa cum a fost prezentată în declarațiile de venit/declarațiile de avere și interese persoane, se pare că acesta aplică tactica caruselul un lanț de operațiuni imobiliare și mobiliare, pentru a justifica valoare bunului final (imobil sau automobil) acoperindu-se cu împrumuturi pe termen lung fără dobîndă, luate de la persoane apropiate.

La 17 ianuarie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dl Popov Ruslan, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-17/139 din 20 ianuarie 2020, recepționată la data de 23 ianuarie 2020 dl Ruslan Popov 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.

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost consultate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al

declarații averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform, răspunsului Procuraturii Generale a Republicii Moldova înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 07 februarie 2020 cu nr. 805 s-a constatat, că dl Popov Ruslan activează în cadrul Procuraturii Republicii Moldova din data de 04.09.1997, în prezent exercitând funcția de adjunct al procurorului general.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *Procuror este persoană cu funcție de demnitate publică.*

Conform art. 3 alin. (1) lit. a) 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) și art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Popov Ruslan, *deținând funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, este subiect al declarații averii și intereselor personale.

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 intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Popov Ruslan este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că dl Popov Ruslan este căsătorit cu [REDACTAT], precum și faptul că are copii minori și la întreținere [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2012 (începutul anului fiscal din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) – 17 ianuarie 2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarații, dl Popov Ruslan, care exercită funcția de procuror general adjunct al Republicii Moldova și a soției acestuia, [REDACTAT] precum și a copiilor minori și a celor aflați la întreținere [REDACTAT].

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarații împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarații împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarații, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarații 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 au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Popov Ruslan și soția acestuia [REDACTAT], precum și a copiilor minori și a celui aflat la întreținere [REDACTAT] pe parcursul exercitării mai multor funcții de procuror în cadrul procuraturii din Republica Moldova, în perioada 01 ianuarie 2012 – 17 ianuarie 2020, 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 averea dobândită/cheltuieli.

Astfel, documente și informații 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) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 18 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Procuraturii Generale a Republicii Moldova cu nr. 3093, la care a fost anexată informația referitor la salariul achitat dlui Popov Ruslan. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Popov Ruslan în BC „Banca de Economii”, BC „Moldova Agroindbank” și BC „Victoriabank” și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile BC „Banca de Economii”, BC „Moldova Agroindbank” și BC „VictoriaBank”.
- La data de 18 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Procuraturii Generale a Republicii Moldova cu nr. 3092 la care a fost anexată informația referitor la salariul achitat dnei Iulia Popov. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dna Popov Iulia în BC „Banca de Economii” și BC „Moldova Agroindbank” și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile BC „Banca de Economii” și BC „Moldova Agroindbank”.
- La data de 10 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 1591 potrivit căruia:
 - dna [REDACTAT] a înstrăinat bunul mobil la data de 19.07.2016 conform contractului de vânzare-cumpărare de model Renault Megan în sumă de 60 000 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a înstrăinat bunul mobil la data de 27.06.2017 conform contractului de vânzare-cumpărare de model Hyndai Tucson în sumă de 259 309 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Popov Ruslan a înstrăinat bunul mobil la data de 27.11.2016 conform contractului de vânzare-cumpărare de model BMW X5 în sumă de 150 000 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Popov Ruslan a înstrăinat bunul mobil la data de 19.02.2018 conform contractului de vânzare-cumpărare de model BMW X5 în sumă de 998 000 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 15 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Banca Socială” cu nr. 3033 potrivit căruia:
 - dl Popov Ruslan a deținut contul de depozit nr. [REDACTAT] de la care a ridicat în numerar suma de 53 970 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl [REDACTAT] a deținut contul de depozit [REDACTAT] de la care a ridicat în numerar suma de 15 431 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- dna [REDACTED] a deținut contul de depozit [REDACTED] de la care a ridicat în numerar suma de 20 584 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 16 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Banca de Economii” cu nr. 1853 potrivit căruia: dl Ruslan Popov a deținut contul bancar cu nr. [REDACTED] de la care a ridicat în numerar mijloace financiare (salariu) în sumă totală de 375 700 lei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 16 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Banca de Economii” cu nr. 1853 potrivit căruia: dna [REDACTED] a deținut contul bancar cu nr. [REDACTED] de la care a ridicat în numerar mijloace financiare (salariu) în sumă totală de 206 450 lei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 25 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Biroului Asociat de Avocați Ialoveni cu nr. 4644 potrivit căruia, dna [REDACTED] a beneficiat de onorariu în calitate sa de avocat în sumă totală de 396 465 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 10 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 4184 potrivit căruia, dna [REDACTED] a beneficiat de indemnizație în numerar pentru îngrijirea copilului în sumă totală de 2 643 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 12 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova Agroindbank” cu nr. 1709 potrivit căruia, dl Popov Ruslan a deținut contul bancar cu nr. [REDACTED] unde a fost transferat salariu în sumă totală de 962 318 lei dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă totală de 925 353 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 12 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova Agroindbank” cu nr. 1709 potrivit căruia, [REDACTED] a deținut contul curent bancar cu [REDACTED] unde a fost transferată bursa studentului în suma totală de 1800 lei dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă totală de 500 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 12 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova Agroindbank” cu nr. 1709 potrivit căruia, dna [REDACTED] a deținut contul bancar cu nr. [REDACTED] unde a fost transferat salariu în sumă totală de 105 358 lei dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă totală de 97 020 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 19 februarie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Victoriabank” cu nr. 1050 potrivit căruia, dl Popov Ruslan a deținut contul bancar cu nr. [REDACTED] unde a fost transferat salariu în sumă totală de 37 256 lei dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă totală de 24 000 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 25 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Institutului Național al Justiției cu nr. 2116 potrivit căruia, dl Popov Ruslan a beneficiat de mijloace financiare în numerar (salariu pentru activitate didactică) în sumă totală de 29 595 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 28 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Centrului Național la Strada cu nr. 2346 potrivit căruia, dl Popov Ruslan a beneficiat de mijloace financiare în numerar sumă totală de 16 310 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 26 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Reprezentanța Barourilor Americane cu nr. 3298 potrivit căruia, dl Popov Ruslan a beneficiat de mijloace financiare în numerar în sumă totală de 8 947 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 11 februarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Ruslan Popov cu nr. 1038 potrivit căruia, dl Popov Ruslan și [REDACTED] au împrumutat conform contractelor de împrumut din 31.05.2014 și 31.07.2016 mijloace financiare de la [REDACTED]

și [REDACTED] în sumă totală de 1 177 027 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 11 februarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Ruslan Popov cu nr. 1038 potrivit căruia, dl [REDACTED] a împrumutat conform contractului de împrumut din 10.08.2018 mijloace financiare de la [REDACTED] (bunica) în sumă de 140 000 lei însă conform declarației de avere și interese personale depusă la data de 23.03.2019 pentru anul 2018, precum și din declarațiile dlui Popov Ruslan a fost împrumutată de către dl [REDACTED] (fiul) de la [REDACTED] (bunica acestuia) suma de 125 000 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 05 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC„Moldinconbank” cu nr. 1415 potrivit căruia, dl [REDACTED] a primit prin transfer bancar prin intermediul Money Gram de la [REDACTED] în sumă de 1 767 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 15 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul USEM cu nr. 3045 potrivit căruia, dl Popov Ruslan a beneficiat de mijloace financiare care au fost ridicate în numerar (salariu pentru activitate didactică) în sumă totală de 25 192 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 23 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Popov Ruslan cu nr. 8966 potrivit căruia, dl Popov Ruslan a beneficiat de mijloace financiare (împrumut contractat de la (tatăl său [REDACTED])) în sumă totală de 20 000 EURO echivalentul conform cursului BNM 319 934 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 23 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Popov Ruslan cu nr. 8966 potrivit căruia, dl Popov Ruslan a beneficiat de mijloace financiare (înstrăinarea apartamentului situat în mun. Chișinău [REDACTED] și a spațiului nelocativ conform contractului de vânzare-cumpărare, precum și a informației indicate în declarație de avere și interese personale depusă pentru anul 2013) în sumă totală de 103 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 19 martie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Popov Ruslan cu nr. 2497 potrivit căruia, dl Popov Ruslan a beneficiat de mijloace financiare (înstrăinarea apartamentului nr.13 situat în mun. Chișinău [REDACTED] conform contractului de vânzare-cumpărare din 14.02.2019 și a spațiilor nelocative [REDACTED] conform contractului de vânzare-cumpărare din 18.12.2018) în sumă totală de 1 050 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, 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 se referă la cheltuielile/averea dobândită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 10 martie 2020, și la 14 mai 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 1591, și nr. 2959 potrivit căruia:
 - la 29 iunie 2017, în baza contractului de vânzare cumpărare dna [REDACTED] a procurat bunul mobil Hyndai Santafe la preț de 506 310 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - la 13 septembrie 2017, în baza contractului de vânzare cumpărare dl Popov Ruslan a procurat bunul mobil Hyndai Santafe Grand la preț de 739 534 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - la 06 noiembrie 2018, în baza contractului de vânzare cumpărare dl [REDACTED] a procurat automobilul de model Renault Megane la preț de 10 000 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 14 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL„AUTOSPACE” cu nr. 2988 potrivit căruia dl Ruslan Popov în baza contractului de

vânzare cumpărare din 03.11.2016 a procurat bunul mobil BMW X5 la preț de 1 128 940 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 15 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Banca Socială” cu nr. 3033 potrivit căruia dl Popov Ruslan a deținut contul bancar la care a depus mijloacelor financiare în sumă totală de 15 200 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 04 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări Donaris Group cu nr. 2571 potrivit căruia dl Popov Ruslan și-a asigurat bunurile mobile prin care a achitat mijloace financiare în sumă totală de 32 578 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 04 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări Donaris Group cu nr. 2571 potrivit căruia dl Popov Alexandru și-a asigurat bunurile mobile prin care a achitat mijloace financiare în sumă totală de 623 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 04 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări Donaris Group cu nr. 2571 potrivit căruia dna [REDACTED] și-a asigurat bunurile mobile prin care a achitat mijloace financiare în sumă totală de 3 853 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 27 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări General Asigurări cu nr. 2542 potrivit căruia dl Popov Ruslan și-a asigurat bunurile mobile prin care a achitat mijloace financiare în sumă totală de 239 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 04 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări Donaris Group cu nr. 2542 potrivit căruia dl Popov Ruslan a încheiat contract de asigurare de răspundere civilă externă prin care a achitat mijloace financiare în sumă totală de 84 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 15 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Moldtelecom cu nr. 3034 potrivit căruia dl Popov Ruslan a achitat mijloace financiare (pentru abonament) în sumă totală de 5 344 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 04 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul companiei Orange cu nr. 2682 potrivit căruia dl Popov Ruslan a achitat mijloace financiare (pentru abonament) în sumă totală de 28 164 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 13 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 2952 potrivit căruia dl Popov Ruslan a achitat mijloace financiare (taxe pentru folosirea drumurilor, impozitul pentru bunurile imobiliare etc.) în sumă totală de 21 569 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 13 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 2952 potrivit căruia dna [REDACTED] a achitat mijloace financiare (taxe pentru folosirea drumurilor, impozitul pentru bunurile imobiliare etc.) în sumă totală de 31 504 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 08 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL „Basconslux” cu nr. 8299 potrivit căruia dl Popov Ruslan și dna [REDACTED] au achitat mijloace financiare (achitarea în rate a apartamentului [REDACTED] situat în mun. Chișinău str. [REDACTED].) în sumă totală de 694 790 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 19 martie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Popov Ruslan cu nr. 2497 potrivit căruia dl Popov Ruslan a împrumutat dlui [REDACTED] (tatăl său)

mijloace financiare (venit provenit din înstrăinarea apartamentului nr. ■■■ situat în mun. Chișinău ■■■ conform contractului de vânzare-cumpărare din 14.02.2019 și a spațiilor nelocative ■■■ conform contractului de vânzare-cumpărare din 18.12.2018) în sumă de 1 050 000 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 23 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Popov Ruslan cu nr. 2497 potrivit căruia dl ■■■ (fiul său) a procurat bunuri imobile (terenuri agricole) în sumă totală de 125 000 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Luând în considerație că în cadrul controlului s-a constatat discrepante în declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Ruslan Popov, soția acestuia ■■■ și copii minori și acei aflați la întreținere ■■■, pe parcursul exercitării funcțiilor în cadrul Procuraturii Republicii Moldova, la 01 iulie 2021, în conformitate cu art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-17/3743, recepționată de către dl Popov Ruslan inspectorul de integritate a solicitat de la dl Popov Ruslan informații și dovezi privind justificarea discrepanțelor și l-a invitat pentru a prezenta un punct de vedere.

Dl Popov Ruslan, a expediat punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 10 august 2021, cu nr. 7098, în care a indicat:

" În contextul controlului ce-l efectuați în privința mea privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, conform solicitării din 01.07.2021 cu privire la prezentarea punctului de vedere, vă prezint informația solicitată după cum urmează.

Întrebarea nr.1. - *Din ce motiv nu ați indicat de fiecare dată când ați depus declarațiile de avere și interese personale, or conform informației furnizate de BC., Eximbank" Dvs dețineți un cont nr. ■■■ în dolari SUA deschis la data de 28.11.2008, cu soldul la data de 18.02.2020 de 700 USD, de asemenea suma respectivă este generatoare de dobândă, prin urmare aceasta urma să fie declarată ca venit?*

Răspuns: *Despre existența acestui cont bancar nu am cunoscut până în prezent. Am aflat de el din informația prezentată de Dvs. Presupun că poate fi vorba despre o diurnă la vreo deplasare de serviciu despre care nu am fost pus la curent și respectiv nu cunosc. Nu îmi amintesc să fi avut careva legături cu această bancă și să fi deschis nu cunosc. Nu îmi amintesc să fi avut careva legături cu această bancă și să fi deschis vre-un cont în ea. În legătură cu acest caz, tot astăzi, 10.08.2021, am solicitat BC., Eximbank" să-mi prezinte informația oficială cu privire la circumstanțele deschiderii contului bancar, transferului mijloacelor financiare, deservirea lui și informarea clientului expeditor și beneficiar. Dacă cunoșteam despre acești bani, cu siguranță că îi ridicam demult.*

Întrebarea nr.2. - *În declarația de avere și interese personale depusă la 27.03.2020, la capitolul II „VENITURI” nu ați introdus informația cu privire la transferul din SUA prin intermediul Money Gram de la dl ■■■ feciorului dvs ■■■) suma în valoare de 100 USD echivalentul conform cursului BNM la acea data de 1767 MDL, ceea ce presupune un venit pentru familia Dvs. în valoarea sumei transferate.*

Răspuns: *Despre acest transfer bancar de 100 de dolari SUA nu am cunoscut până la momentul în care tot Dvs mi-ați prezentat informația. În context, l-am întrebat pe fiul ■■■ și el mi-a spus că ■■■ este un prieten de al lui, originar din Chișinău, stabilit cu traiul și*

lucrul în SUA, care i-a trimis acești bani pentru a-și procura un cadou de ziua de naștere. Nu a știut că și acesta a trebuit să fie declarat și venitul anual al familiei și nu ar fi existat nici un motiv să nu o declar în caz că cunoșteam despre transfer în adresa fiului.

Întrebarea nr.3. - Solicit să-mi comunicați care a fost scopul contractării de la [REDACTED] și [REDACTED] a sumei de 10.000 EURO încheiat la data de 31.05.2014 și a sumei contractate de la [REDACTED] suma de 50.000 EURO conform contractului de împrumut încheiat la 31.07.2016.

Răspuns: Acești bani au fost necesari pentru trebuințele familiei, procurarea unor bunuri de uz comun și părinții cu plăcere i-au împrumutat. Părinții soției, în septembrie 2014 au trecut cu traiul din Ucraina în Republica Moldova și în nemijlocita apropiere de casa noastră și-au construit o casă unde mama soacră locuiește și în prezent (socrul a decedat în noiembrie 2014). Părinții socri au vândut toate proprietățile din Ucraina și cu tot ce au agonisit pe parcursul întregii vieți au venit la fiică cu gândul că noi vom avea grijă de ei la bătrânețe, mai ales că socrul deja avea probleme grave de sănătate. Am avut și avem relații excepțional de bune cu părinții soției, ne ajutăm reciproc în toate, Mama soacră este fericită că la bătrânețe este alături de fiică și nepoți. Am convenit că vom restitui banii împrumutați de la socri la prima solicitare și așa vom face. Până în prezent soacra duce un mod de trai decent și nu a solicitat acest lucru deoarece nu are astfel de necesități financiare stringente.

Întrebarea nr.4. - De asemenea conform informației din DAIP pentru anul 2019 depusă la data de 27.03.2020 a-ți împrumutat suma de 1050000 MDL tatălui dvs ([REDACTED]), însă la acel moment familia dvs este datoare cu suma de 60.000 EURO conform contractelor de împrumut menționate supra, astfel comunicați care este raționamentul acordării cu titlu de împrumut a sumei respective atâtă timp cât încă aveți datorii, mai mult decât atât conform contractului de împrumut din 10.08.2018 [REDACTED] (mama) a împrumutat suma de 140 000 MDL [REDACTED] (fiul), iar în declarație indicați suma de 125. 000 MDL. Prin urmare pe de o parte dvs împrumutați 1050000 MDL (tatălui) dvs [REDACTED], iar (mama) dvs [REDACTED] împrumuta suma de 140 000 MDL (fiului) dvs [REDACTED], pe această cale rog să-mi comunicați raționamentele acestor împrumuturi.

Răspuns: Bani care i-am împrumutat tatălui meu [REDACTED] sunt banii obținuți de familia mea de la vânzarea apartamentului nostru din [REDACTED], mun. Chișinău. Da, am fi putut restitui împrumutul luat de la socri, dar aceasta nu era necesar deoarece am convenit cu mama soacră [REDACTED] că-i putem utiliza în continuare la discreția noastră până când va apărea necesitatea pentru ea, mai ales că cunoștea că acești bani urma să-i împrumutăm tatălui meu pentru necesitățile Gospodăriei Țărănești proprii. De fapt, juridic, acești bani au fost împrumutați GȚ [REDACTED] în persoana tatălui meu [REDACTED] și pentru a fi utilizați rațional la crearea unor active ale GȚ. Cu referire la împrumutul fiului [REDACTED] de la mama mea [REDACTED] a sumei de 125 de mii de lei, explic că feciorul este deja major, [REDACTED], face studii agricole la Universitatea Agrară din Chișinău, [REDACTED]. Personal a identificat câteva terenuri agricole din extravilanul satului de baștină [REDACTED] și, cu perspectiva de a iniția pe ele în viitor o plantație pomicolă, a hotărât să le procure. Eu am fost împotriva deoarece acele terenuri nu erau consolidate și nu l-am ajutat cu bani, orientându-l să lucreze împreună cu bunelul [REDACTED] pe terenurile pe care deja le deținea tatăl meu în cadrul GȚ, însă el nu m-a ascultat și, în dorința de a se autoafirma ca om matur, a împrumutat fără știrea mea bani de la bunica

██████████, a procurat terenurile și doar apoi m-a informat. Ne-am certat și nu am comunicat mult timp, până nu a înțeles că a greșit, a recunoscut și și- a cerut iertare. Acele terenuri nici până în prezent nu sunt valorificate, nu a reușit să le consolideze, să le curățe de sălbătăciune și să le prelucreze, și la moment caută varianta rezonabilă să le schimbe sau să le vândă. ██████████ convenise cu bunica să împrumute 140 mii lei, dar, deoarece a avut nevoie doar de 125 mii lei, a primit doar atâta. Respectiv, ulterior fiul m-a informat despre suma de 125 mii lei împrumutată și primită de la bunica ██████████ i această sumă și se regăsește în declarația de venituri.

Potrivit art. 34 alin. (2)-(3)-(4) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii. În cazurile menționate la alin. (2), inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și Serviciile Fiscale de Stat au obligația să informeze inspectorul de integritate cu privire la decizia luată. 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.

Analizând punctul de vedere depus de subiectul supus controlului, precum și documentele anexate la acesta, inspectorul de integritate concluzionează și constată următoarele:

În cadrul controlului dl Popov Ruslan a prezentat un set de înscrisuri în limba italiană pe (176 file) care ar certifica proveniența mijloacelor financiare a mamei sale ██████████ care activează de mai mulți ani în Republica Italiană precum și justificarea posibilității acordării cu titlu de împrumut a sumei de 20 000 EURO în anul 2013 de către ██████████ (tată), din considerentul că aceste înscrisuri nu au fost prezentate în limba română, precum și faptul că traducerea acestor înscrisuri din contul Autorității Naționale de Integritate depășește posibilitatea bugetară a acesteia să le traducă, reieșind din faptul neadmiterii tergiversării procedurii de control inspectorul de integritate le atașează la procedura de control.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Popov Ruslan, soția acestuia ██████████ precum și copiii minori și ce-i aflați la întreținere ██████████ pe parcursul exercitării funcțiilor în cadrul procuraturii Republicii Moldova, în perioada 01 ianuarie 2012 – 17 ianuarie 2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză.

Luând în considerație noțiunile de diferență vădită prevăzută de 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 și diferență substanțială prevăzută de Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, precum și răspunderea disproporțională survenită în temeiul acestor legi, inspectorul de integritate a divizat perioada efectuării calculului, în două etape:

- 01 ianuarie 2012 – 01 august 2016 (perioada exercitării funcției de demnitate publică și obligativitatea declarării veniturilor și proprietăților în baza 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 august 2016).
- 01 august 2016 – 17 ianuarie 2020 (perioada exercitării funcției de demnitate publică și obligativitatea declarării averii și intereselor personale în baza Legii nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, intrată în vigoare la 01 august 2016).

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Popov Ruslan, soția acestuia ██████████ precum și copiii minori și ce-i aflați la întreținere ██████████ în perioada 01 ianuarie 2012 – 01 august 2016, au obținut un venit net (mijloace

financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 2 639 741 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 778 604 lei.

Astfel, s-a constatat că între veniturile nete obținute și averea dobândită/cheltuielile suportate de către dl Popov Ruslan, soția acestuia [REDACTED] precum și copiii minori și ce-i aflați la întreținere [REDACTED], în perioada 01 ianuarie 2012 – 01 august 2016 depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 1 861 137 lei fapt care înlătură existența diferenței vădite, în sensul art. 2 din Legea nr. 1264/2002 cu 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.

Potrivit calculului diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită în perioada 01 august 2016 – 17 ianuarie 2020, inspectorul de integritate a stabilit că, la începutul perioadei de verificare dl Popov Ruslan, soția acestuia [REDACTED] precum și copiii minori și ce-i aflați la întreținere [REDACTED], dispuneau de mijloace financiare în sumă de 1 861 137 lei și în perioada de verificare (01 august 2016 – 17 ianuarie 2020) au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 3 836 147 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 3 637 211 lei.

Astfel, s-a constatat că între veniturile nete obținute și averea dobândită/cheltuielile suportate de către dl Popov Ruslan, soția acestuia [REDACTED] precum și copiii minori și ce-i aflați la întreținere [REDACTED], în perioada 01 august 2016 – 17 ianuarie 2020 depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 2 060 073 lei fapt care înlătură existența diferenței substanțiale în sensul art.2 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Astfel, inspectorul de integritate a luat act de punctul de vedere (explicațiile) depus de subiectul controlului ce ține de discrepanțele stabilite în declarațiile de avere și interese personale și prin urmare acestea urmează a fi remediate în temeiul art.5 alin. (5¹) din Legea 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. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate*

Totodată, având la bază unele bănuieli rezonabile, care au fost reflectate în investigațiile jurnalistice privind capacitatea financiară a părinților ([REDACTED]) de a înființa o afacere în domeniul agriculturii cât și ridicarea unui frigider care necesită sume exorbitante, dat fiind faptul că respectiva afacere este gestionată de către subiecți care nu sunt prevăzuți în art.3 alin.(1) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și respectiv nu sunt în aria de competențe a Autorității Naționale de Integritate inspectorul de integritate pe această cale sesizează Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova în vederea inițierii unui control fiscal la G.Ț „[REDACTED]”, precum și la [REDACTED]

Subsecvent, 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 declarațiile cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013 dl Popov Ruslan nu a indicat transferurile primite de la [REDACTED] și de la IBF IC.
- În declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2019 dl Popov Ruslan nu a [REDACTED]

către [REDACTED] suma în valoare de 100 USD echivalentul conform cursului BNM la acea data de 1767 MDL.

- În declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2018 dl Popov Ruslan a indicat eronat suma de 125.000 MDL.

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 al averii și intereselor personale în privința dl Popov Ruslan procuror general adjunct al Republicii Moldova.
2. Se sesizează Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova în vederea efectuării unui control fiscal în privința [REDACTED].
3. Se atenționează dl Popov Ruslan de a depune declarații rectificate în termen de 30 de zile de la data în care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a rămas definitiv.
4. Se aduce la cunoștința dl Popov Ruslan 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**

Andrian FETESCU