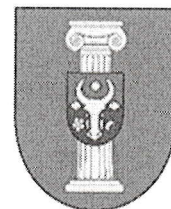


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
БЕПОДКУПНОСТИ 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. 202/15

mun. Chișinău

25.06.2021

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 Rozembac Nicolae, consilier local al consiliului orașului Călărași, [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 25.09.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare *Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea nr. 04-15/533 din 25.09.2019 care, la 26.09.2019 a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în ordinea alin. (1), art. 30 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare *Legea nr. 132/2016*).

Potrivit sesizării, dl Rozembac Nicolae ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin nedepunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2019. Or, conform art. 28 alin. (1) și (3) din Legea nr. 132/2016, 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 01 octombrie 2019, 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. 301/15, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor persoanele în privința dlui Rozembac Nicolae.

Prin scrisoarea nr. 04-15/2418 din 04 octombrie 2019, conform avizului nr. DS2035720010AS, dl Rozembac Nicolae 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.

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 Registrului informațional de stat, precum și solicită autorităților competente informații și documente necesare desfășurării controlului.

Astfel, potrivit *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, dl Rozembac Nicolae a exercitat mai multe funcții publice (consilier local și ulterior vicepreședintele de raion).

Respectiv, deși la 15 martie 2016 dl Rozembac Nicolae a fost ales consilier în Consiliul raional Călărași, iar la 25 iunie 2015 consilier în Consiliul orașenesc Călărași¹, acesta 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.

Inspectorul de integritate reține că, 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. a) și 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*, vicepreședintele de raion și consilierii locali sânt subiecți ai 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 Rozembac Nicolae este căsătorit cu dna [REDACTED], [REDACTED] și are persoane la întreținere 3 (trei) copii minori:

- [REDACTED];
- [REDACTED].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale s-a efectuat în privința dlui Rozembac Nicolae și a membrii familiei acestuia, pentru perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016 și a devenirii subiect al declarării) – 01.10.2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere).

Corectitudinea informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale

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

¹ În temeiul Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4591 din 15 martie 2016 prin care, dlui Rozembac Nicolae i-a fost atribuit mandatul de consilier în Consiliul raional Călărași și a Hotărârii Judecătorei Călărași nr. 2-880/2015 din 25 iunie 2015 prin care, dlui Rozembac Nicolae i-a fost validat mandatul de consilier în Consiliul orașenesc Călărași. Ulterior, prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1375 din 30 ianuarie 2018, dlui Rozembac Nicolae i-a fost ridicat mandatul de consilier în Consiliul raional Călărași, iar prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1376 din aceeași dată, i-a fost ridicat mandatul de consilier în Consiliul orașenesc Călărași. La data de 21 decembrie 2017, prin Decizia Consiliului raional Călărași nr. 05/28, dl Rozembac Nicolae a fost ales Vicepreședinte al raionului Călărași.

privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Urmare contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Rozembac Nicolae cu materialul probatoriu acumulat în cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Rozembac Nicolae în calitate de subiect al declarării, a avut obligația de a declara datele și informația din declarațiile de avere și interese personale (DAIP), după cum urmează:

- În DAIP pentru anul 2017 a indicat că a obținut venit cu titlu de salariu în mărime de 46 945,76 MDL și un venit cu titlu de locațiune în mărime de 607 549,50 de la SRL „NIROM ROZ”, însă, conform materialelor acumulate în cadrul controlului acesta a obținut un salariu în mărime de 52 024,84 MDL și un venit cu titlu de locațiune în mărime de 661 333,00 MDL de la SRL „NIROM ROZ”;

- În DAIP pentru anul 2018 a indicat că a obținut venit din înstrăinarea MT de model TOYOTA RAV 4 în mărime de 5 000,00 MDL însă, conform materialelor acumulate în cadrul controlului s-a stabilit că acesta a obținut un venit în mărime de 10 000,00 MDL;

- În DAIP pentru anul 2018 a indicat că a obținut venit din înstrăinarea MT de model KIA CEED în mărime de 60 000,00 MDL însă, conform materialelor acumulate în cadrul controlului s-a stabilit că acesta a obținut un venit în mărime de 70 000,00 MDL.

- În DAIP pentru anul 2019 a indicat că a obținut venit din plată pentru locațiune în mărime de 159 310,00 MDL de la SRL „NIROM ROZ” însă, conform materialelor acumulate în cadrul controlului s-a stabilit că acesta a obținut un venit în mărime de 253 455,90 MDL

Ținând cont de faptul că potrivit art. 4, lit. a) din Legea nr. 133/2016, subiecții declară veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, în ordinea art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, dlui Rozembac Nicolai i-a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la omisiunile admise la completarea declarațiilor și neconcordanțele identificate în cadrul controlului.

Așadar, inspectorul de integritate a reținut argumentele și explicațiile formulate de către dlui Rozembac Nicolai, constatându-le pertinente și concludente, ori respectivele erori/omisiunile identificate în cadrul controlului se datorează confuziei subiectului de a declara venitul brut sau net, precum și nu dispunea de contractele de înstrăinare a mijloacelor de transport.

La fel, analizând materialele dobândite în cadrul controlului, inspectorul de integritate a ajuns la concluzia că cele indicate supra nu trezesc o bănuială privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale și nu cad sub incidența art. 34 alin. (2) Legea nr. 132/2016.

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 Rozembac Nicolae se va solicita să depună declarații rectificate.

Modificările patrimoniale în perioada supusă controlului

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 existență, 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.

Potrivit 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 incorporeale, 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.

Veniturile obținute

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului, (documente și informații relevante 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 (01.08.2016–01.10.2019), dl Rozembac Nicolae și [REDACTED] au încasat venituri din cadrul următoarelor Întreprinderi/Autorități după cum urmează:

- S.R.L. „NIROM-ROZ”;
- S.R.L. „MARNICMIH”;
- Consiliul raional Călărași;
- Primăria Călărași;
- I.M.S.P. Centrul de Sănătate Călărași.

Reieșind din datele generate de *registru informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (FVID18, IRV14 și IPC 18)*, S.R.L. „MARNICMIH” în iunie 2017 a calculat dividende îndreptate spre achitare, în sumă de 40 000,00 MDL (pentru 2017) și 100 000,00 MDL (pentru 2019), iar S.R.L. „NIROM-ROZ” i-a calculat spre achitare pentru dare în folosință a bunurilor/mijloacelor de transport deținute în proprietate, suma de 974 344,00 MDL (pentru 2016) și de 1 656 786,00 MDL (pentru anul 2017).

Conform informației furnizate de către S.R.L. „NIROM-ROZ” înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 978 din 10.02.2021, în perioada de referință dlui Rozembac Nicolae i-au fost calculate și achitate mijloace financiare cu titlu de locațiune (pentru transmiterea bunurilor în folosință către S.R.L. „NIROM-ROZ”), precum și dividende, alte plăți în cuantum de 2 022 785,39 MDL.

Potrivit informației furnizate de către S.R.L. „MARNICMIH” înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 992 din 10.02.2021, în perioada de referință dlui Rozembac Nicolae în calitate de unic asociat, i-au fost calculate și achitate 36 000,00 MDL.

În același timp, inspectorul de integritate menționează că pentru a nu dubla informația acumulată în cadrul controlului, datele prezentate de la sursele de venit au fost analizate prin contrapunere cu datele și documentele prezentate de către Bănci și care, cele din urmă s-au luat în calcul cu titlu de venit, după cum urmează.

Așadar, la data de 14.11.2019 în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsul B.C. ”Moldincombank” cu nr. 6035 potrivit căruia, în perioada de referință dl Rozembac Nicolae a deținut contul bancar [REDACTED], de la care în perioada de referință, au fost ridicate în numerar mijloace financiare cu titlu de *salariul din cadrul Consiliului raional Călărași* în cuantum total de 136 648,87 MDL, sumă care s-a luat în calcul cu titlu de venit.

La fel, la 14.01.2019 dl Rozembac Nicolae a beneficiat de un credit în sumă de 200 000,00 MDL care, a fost luată în calcul cu titlu de venit.

La data de 04.11.2019 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. ”VictoriaBank” cu nr. 5644 potrivit căroră, în perioada de referință dna [REDACTED] a ridicat în numerar mijloace financiare cu titlu de *indemnizație* de la [REDACTED],

iar dl Rozembac Nicolae a ridicat în numerar mijloace financiare din cadrul S.R.L. „NIROM-ROZ” de la contul bancar [REDACTED], în cuantum total de 72 450,00 MDL, sumă care s-a luat în calcul cu titlu de venit.

Potrivit informației furnizate de către B.C. „Moldova Agroindbank” nr. 10235 din 28.12.2020, în perioada de referință dl Rozembac Nicolae a deținut contul bancar [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare cu titlu de *arendă (în temeiul contractelor de locațiune a mijloacelor de transport încheiate cu S.R.L. „NIROM-ROZ”)* în cuantum de 1 680 738,17 MDL.

Totodată, dl Rozembac Nicolae a deținut contul bancar [REDACTED] de la care în perioada de referință au fost ridicate mijloace financiare cu titlu de *arendă (în temeiul contractelor de locațiune a mijloacelor de transport încheiate cu S.R.L. „NIROM-ROZ”)*, în cuantum de 2 716 349,00 MDL, dintre care a ridicat mijloace financiare în cuantum de 49 351,08 MDL, sumă care s-a luat în calcul cu titlu de venit.

Totodată, la 09.12.2016 dl Rozembac Nicolae a beneficiat de un credit în sumă de 100 000,00 MDL ([REDACTED]) sumă care, s-a luat în calcul cu titlu de venit.

Conform răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al Agenției Servicii Publice nr. 6213 din 18.11.2019, în perioada supusă controlului soții Rozembac au obținut venituri din înstrăinarea mijloacelor de transport (MT), după cum urmează:

MT/ MARCA	Anul de fabricație	Temeiul dr. de proprietate	Anul înstrăinării	Valoarea bunului înstrăinat/MDL
[REDACTED]	2004	Contractul de vânzare-cumpărare din 10.11.2016	10.11.2016	5 000 MDL*
[REDACTED]	2012	Contractul de vânzare-cumpărare din 03.10.2017	03.10.2017	200 000 MDL*
[REDACTED]	1994	Contractul de vânzare-cumpărare din 02.03.2017	02.03.2017	10 000 MDL*
[REDACTED]	2012	Contractul de vânzare-cumpărare din 04.01.2019	04.01.2019	70 000 MDL*
[REDACTED]	1995	Contractul de vânzare-cumpărare din 13.09.2019	13.09.2018	10 000 MDL*

*Sumele încasată din vânzarea respectivelor MT, au fost luate în calcul cu titlu de venit.

Potrivit informației furnizate de către Agenția Servicii Publice înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 486 din 21.01.2021, precum și a datelor generate de registrul public de stat al unităților de drept Registrul de stat al Bunurilor imobile al RM și a fișei de verificare a contribuabilului pentru 2017, în perioada supusă controlului, soții Rozembac au obținut venituri din înstrăinarea următoarelor bunuri imobile:

Adresa/ numărul cadastral	Categoria	Dr. de proprietate/ temeiul	Suprafața	Anul instr.	Valoarea bunului
[REDACTED]	Apartament	Contractul de vânzare-cumpărare din 17.05.2017	55 m.p.	2017	40 000 MDL*

* Suma încasată din vânzarea apartamentului a fost luată în calcul cu titlu de venit.

Deci, urmare verificării informației acumulate în perioada supusă controlului cu privire la veniturile declarate din declarațiile de avere și interese persoanele, a datelor și documentelor furnizate de către bănci care la rândul său, au fost analizate prin contrapunere cu datele prezentate de la sursele de venit, inspectorul de integritatea a stabilit că, din veniturile transferate/obținute de la toate sursele de venit, familia Rozembac a ridicat în numerar mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială, în sumă totală de 2 562 739,38 MDL.

Averea dobândită

Inspectorul de integritate a solicitat și recepționat de la autoritățile competente informații de documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din bazele de date, în urma

cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Potrivit informației furnizate de către B.C. „Moldova Agroindbank” nr. 10235 din 28.12.2020, în perioada de referință dl Rozembac Nicolae a restituit o parte din creditul contractat la 03.12.2013, precum și creditul de 100 000 MDL în baza contractatului din 09.12.2016 (nr. [REDACTED]), achitând 137 842,00 MDL sumă care, a fost luată în calcul cu titlu de *cheltuială*.

La fel, în perioada de referință dl Rozembac Nicolae a suportat cheltuieli *prin încasări pe cont, transferuri, etc.*, la contul bancar [REDACTED] în cuantum de 263 217,17 MDL și a contului bancar [REDACTED]

în cuantum de 515 899,00 MDL sume care, a fost luată în calcul cu titlu de *cheltuială*.

Conform răspunsului B.C. ”Moldincombank” nr. 6035 din 14.11.2019, în perioada de referință dl Rozembac Nicolae a restituit o parte din credit contractat în sumă de 200 000,00 MDL (nr. cont [REDACTED]) achitând o parte din datorie în cuantum de 62 949,00 MDL care, a fost luată în calcul cu titlu de *cheltuială*.

Totodată, conform răspunsului *Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al ASP*, nr. 6213 din 18.11.2019, în perioada supusă controlului, soții Rozembac, au suportat cheltuieli în legătură cu procurarea mijloacelor de transport (MT), după cum urmează:

MT/ MARCA	Anul de fabricației	Temeiul dr. de proprietate/folosință	Anul dobândirii	Valoarea bunului procurat /MDL
[REDACTED]	1994	Contract de vânzare-cumpărare din 10.11.2016	10.11.2016	5 000*
[REDACTED]	2012	Contract de vânzare-cumpărare din 14.03.2017	14.03.2017	100 000*
[REDACTED]	2010	Nr. doc. 191600247 din 20.03.2019	15.04.2019	110 000*
[REDACTED]	2012	Nr. doc. 191600329	08.05.2019	250 000*
[REDACTED]	1982	Contract de vânzare-cumpărare din 21.12.2018	21.01.2019	100 000*

* Sumele achitate pentru procurarea bunurilor respective au fost luate în calcul cu titlu de *cheltuială*.

Potrivit informației furnizate de către Agenția Servicii Publice înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 486 din 21.01.2021, precum și a datelor generate de *registrul public de stat al unităților de drept Registrul de stat al Bunurilor imobile al RM*, în perioada supusă controlului, soții Rozembac au suportat cheltuieli în legătură cu procurarea următoarelor bunuri imobile:

CLĂDIRI					
Adresa/ numărul cadastral	Categoria	Dr. de proprietate/ temeiul	Suprafața	Anul dobândirii	Valoarea bunului
[REDACTED]	casa de locuit și teren	Contract de vânzare-cumpărare din 03.03.2017	166,7 și 6.7 ha	07.03.2017	48000*
TERENURI					
[REDACTED]	extravilan	Contract de vânzare-cumpărare din 04.08.2017	0,1284	04.10.2017	1500*
[REDACTED]	extravilan	Contract de vânzare-cumpărare din 30.09.2017	37,085	30.09.2017	40000*

*Sumele achitate pentru procurarea bunurilor respective au fost luate în calcul cu titlu de *cheltuială*.

Respectiv, urmare verificării informației acumulate în perioada supusă controlului cu privire la modificările patrimoniale intervenite, a cheltuielile declarate din declarațiile de avere și interese persoanele, a datelor și documentelor furnizate de către bănci care la rândul său, au fost analizate prin contrapunere cu datele/documentele prezentate de la autoritățile competente, inspectorul de integritate a stabilit că, familia Rozembac au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 954 208,59 MDL.

Existența sau inexistența diferenței substanțiale în perioada supusă controlului

Așadar, inspectorul de integritate a analizat diferența în sensul art. 2 din Legea 133/2016 între veniturile obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială) și averea dobândită (modificarea patrimonială) de către dl Rozembac Nicolae împreună cu membrii familiei în perioada de referință.

Or, conform *art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016*, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are obligația de a stabili 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 familie, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Reieșind din informația acumulată în cadrul controlului și în limitele normei legale, inspectorul de integritate a stabilit următoarele:

<i>Perioada de control/referință</i>	<i>Venituri din salarii și alte plăți (mijloace financiare ridicate în numerar din care poate fi justificată diferența)</i>	<i>Avere dobândită/ Cheltuieli care constă în echivalentul bănesc a bunurilor procurate, exceptând cheltuielile curente</i>
01.08.2016-01.10.2019	2 562 739,38 MDL	1 954 208,56 MDL

**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 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 diferenței substanțiale se i-a 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, calculul diferenței substanțiale este reflectat în tabel de analiză cu privire la calculul efectuat în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net real și a suportării cheltuielilor, inclusiv raportate fiecărui an fiscal în parte.*

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 Rozembac Nicolae împreună cu membrii familiei, nu s-a stabilit o diferență substanțială în sensul *art. 34 alin. (1) din 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.

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 dlui Rozembac Nicolae.
2. Se notifică dl Rozembac Nicolae despre obligativitatea depunerii declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.
3. Se aduce la cunoștința dlui Rozembac Nicolae 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 Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev 3).

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Olga VIZITIU