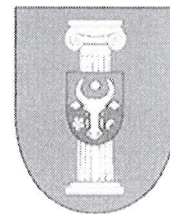


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 342/26

mun. Chișinău

28 octombrie 2021

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PISTRUI, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dlui Oleg CERNENCHI, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Leova, identificată prin [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 CONSTATAT:

La data de 06.08.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 04-04/398, care la data de 03.09.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate Alina MUNTEANU.

Potrivit sesizării din oficiu, în urma controlului Declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2018, depuse de dl Oleg CERNENCHI, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Leova s-a constatat că la compartimentul *Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate* la secțiunea *B Clădiri și construcții* nu s-au indicat date cu privire la bunurile imobile deținute cu drept de proprietate, de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarației, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, sau posesor, deși la compartimentul *Informații generale despre subiectul declarației* s-a indicat domiciliul [REDACTED]

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM.

În cadrul verificării prealabile, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 272/14 din data de 17.09.2019, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dlui Oleg CERNENCHI, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Leova.

La data de 30.06.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016, dosarul de control inițiat în privința dlui Oleg CERNENCHI a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

La data de 18.09.2019, în adresa dlui Oleg CERNENCHI a fost expediată scrisoarea nr. 04-14/2113 prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al

intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului.

Potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Conform răspunsului recepționat de la Procuratura RM, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4730 din 07.10.2019, la demersul nr. 04-14/2262 din 26.09.2019, dl Oleg CERNENCHI prin *Ordinul nr. 1182-p din 12.08.2016* a fost transferat în funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef al procuraturii r-lui Leova, din data de 01.08.2016. Prin *Ordinul nr. 1001-p din 17.08.2017*, dl Oleg CERNENCHI a fost numit în funcția de adjunct al procurorului-șef al procuraturii r-lui Leova, pentru un mandat de 5 ani.

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

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Oleg CERNENCHI deținând funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și al intereselor personale.

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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Oleg CERNENCHI 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 în perioada supusă controlului, dl Oleg CERNENCHI nu a fost căsătorit și nu are persoane la întreținere și/sau copii minori.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.08.2016 – 17.09.2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării Oleg CERNENCHI.

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, *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 declarării 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, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, pe parcursul perioadei 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 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, procurarea foilor de odihnă și tratament, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Oleg CERNENCHI, pentru perioada 01.08.2016 – 17.09.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016, 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 cele care se referă la 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 obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 04.12.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" SA cu nr. 6805 potrivit căruia dl Oleg CERNENCHI a extras din contul bancar [REDACTAT], pe perioada supusa controlului, suma de 489 038 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 12.11.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 5948 potrivit căruia, dl Oleg CERNENCHI a încheiat Contractul de vânzare-cumpărare din 12.06.2018, prin care a înstrăinat automobilul VOLKSWAGEN PASSAT [REDACTAT], fabricat în anul 2004, cu suma de 15 000 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 subiectului declarării și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 12.11.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 5948 potrivit căruia, dl Oleg CERNENCHI a încheiat Contractul de vânzare-cumpărare din 08.12.2018, prin care a dobândit automobilul VOLVO XC60, nr. [REDACTAT], fabricat în anul 2010, cu suma de 200 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

În declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018 depusă la 26.03.2019: La capitolul VII „Datorii”, subiectul declarării a declarat un împrumut în sumă de 80000 lei, contractat în anul 2018 de la cet. [REDACTAT]

În conformitate cu art. 20 alin. (1) lit. a) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016, prin scrisoarea nr. 04-14/3381 din 24.07.2020, a fost solicitată informația cu privire la sursa de

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [REDACTAT], a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

venit, cu prezentarea actelor confirmative, în baza căreia a obținut 200000 lei, care au fost achitați pentru achiziționarea unității de transport VOLVO XC 60 [REDACTED]

La data de 13.08.2020, dl Oleg CERNENCHI a prezentat răspunsul care a fost înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5889, din care au fost extrase informații/aspecte relevante circumstanțelor examinate:

„Activez în organele Procuraturii din anul 2006, domiciliu în casa părintească în or. Leova, [REDACTED], împreună cu părinții. Nu sunt căsătorit, nu concubinez și nu am persoane la întreținere. În luna august 2016 a intrat în vigoare Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016, în rezultatul cărui fapt a fost majorat esențial salariul de funcție față de cel care îl primeam pînă la acel moment.

[...] Astfel, pe parcursul anului 2017 mi-au fost achitate venituri sub formă de salariu și sub formă de remunerare pentru activitate didactică în mărime de 167773,46 lei. La sfîrșitul anului 2017 am făcut economii din venitul obținut în anul respectiv, în sumă de 70000 lei.

La data de 12.06.2018 am vîndut automobilul Volkswagen Passat cu [REDACTED] conform contractului de vînzare cumpărare, la suma de 15000 lei. [...] La mijlocul lunii noiembrie am găsit cîteva automobile pe care le analizăm asupra posibilității procurării unuia din acestea. Luînd în considerație faptul că la acel moment nu dispuneam de suma de bani necesară, la 16.11.2018 am contractat de la cet. [REDACTED] un împrumut în mărime de 80000 lei. La 08.12.2018 am procurat automobilul respectiv în baza contractului de vînzare cumpărare la suma de 200000 lei.

Țin să menționez că pe parcursul anului 2018 mi-au fost achitate venituri sub formă de salariu în mărime de 176613,27 lei. Pe parcursul anului 2018, pînă la procurarea automobilului menționat am făcut economii din salariu, în sumă de 85000 lei.

Astfel, la ziua de 08.12.2018 cînd am procurat automobilul Volvo [REDACTED] dețineam suma de 70000 lei – economisită pe parcursul anului 2017 din salariu, suma de 85000 lei – economisită pe parcursul anului 2018 din salariu, suma de 15000 lei – obținută în rezultatul înstrăinării automobilului Volkswagen la 12.06.2018 și suma de 80000 lei – obținută prin împrumut la 16.11.2018, în total am deținut suma de 250000 lei”.

Analizînd informația prezentată de subiectul supus controlului, precum și documentele anexate, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Oleg CERNENCHI a obținut prin Contractul de împrumut din 16.11.2018, un împrumut în mărime de 80000 lei, înregistrat la Notar [REDACTED]

În același timp, dl Oleg CERNENCHI a prezentat contractul de cumpărare-vînzare din 12.06.2018 prin care a înstrăinat automobilul Volkswagen, la prețul de 15000 lei, informația se confirmă și prin răspunsul Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5948 din 12.11.2019.

Totodată, informația prezentată cu privire la veniturile obținute din salariu și venitul obținut sub formă de remunerare pentru activitatea didactică se confirmă și prin accesarea Registrului Fiscal de Stat pentru anul 2017 și anul 2018.

Prin urmare, Inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobîndită de către dl Oleg CERNENCHI, în perioada 01.08.2016-17.09.2019, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, conclundenții, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe perioada

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [REDACTED], a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

controlului 01.08.2016-17.09.2019, dl Oleg CERNENCHI, a obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) în sumă totală de **504 038 lei** și a suportat cheltuieli ce au putut fi demonstrate în sumă totală de **200 000 lei**.

Astfel, în cadrul controlului, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Oleg CERNENCHI, pe parcursul exercitării funcției de procuror în organele Procuraturii, în perioada 01.08.2016-17.09.2019, 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).

Potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Oleg CERNENCHI conform perioadei supuse controlului, la compartimentul *Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate* la secțiunea *B Clădiri și construcții* nu s-au indicat date cu privire la bunurile imobile deținute cu drept de proprietate, de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, sau posesor, deși la compartimentul *Informații generale despre subiectul declarării* a indicat domiciliul în or. *Leova*, [REDACTAT]

În conformitate cu art. 20 alin. (1) lit. a) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016, prin scrisoarea nr. 04-26/5571 din 29.09.2021, a fost solicitat dlui Oleg CERNENCHI, comunicarea motivului neincluzerii în declarațiile de avere și interese personale la compartimentul *Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate* la secțiunea *B Clădiri și construcții*, date cu privire la bunul imobil aflat pe adresa or. *Leova*, [REDACTAT]

La data de 11.10.2021, dl Oleg CERNENCHI a prezentat răspunsul care a fost înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 9671, din care au fost extrase informații/aspecte relevante circumstanțelor examinate:

[...] „Nu am indicat în declarațiile de avere și interese personale bunul imobil aflat pe adresa respectivă deoarece de jure nu dețin careva drepturi legale asupra imobilului respectiv, pînă în prezent ambii mei părinți locuiesc în casa respectivă, iar eu locuiesc cu dânsii fără să am careva relații contractuale care mi-ar oferi anumite drepturi și obligații asupra imobilului respectiv, totodată nu suport careva cheltuieli privind plățile comunale.

Țin să menționez că nu am avut intenția de a nu include sau de a ascunde existența anumitor bunuri imobile deoarece dreptul de proprietate asupra bunului imobil îi aparține tatălui care pînă în prezent locuiește cu mama mea în domiciliul respectiv, iar eu în condiții amiabile locuiesc cu dânsii, la rugămintea acestora în scopul de a-i ajuta datorită vârstei înaintate pe care o au.” [...]

Inspectorul de integritate notează, faptul că conform art. 4 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *subiecții declarării prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință*

Analizînd materialele acumulate în cadrul controlului, a informației prezentate de subiectul controlului și prevederilor legale ce guvernează speța, nu a fost stabilită bănuiala rezonabilă că nedeclararea bunului imobil sus-indicat a fost admis intenționat și cu rea-credință se conchide faptul că, încălcările stabilite în cadrul procedurii de control desfășurate, nu cad sub incidența art. 34 alin. (2) și art. 35 alin. (2) din Legea nr. 132/2016.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [REDACTAT], a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

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 al 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.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (4), art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Oleg CERNENCHI, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Leova.
2. Se notifică dl Oleg CERNENCHI, 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 Oleg CERNENCHI, 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 de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Tatiana PISTRUI