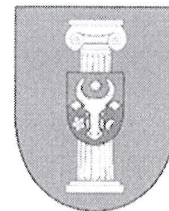


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 359/21

mun. Chișinău

28 octombrie 2021

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Natalia IVANOV, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Codrean Roman Vasili, [REDACTED], inspector principal al Agenției pentru Supraveghere Tehnică, domiciliat pe adresa: [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 CONSTAT:

La 27 iulie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. C-338/20 (nr. de înregistrare în Cancelaria ANI), cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Codrean Roman, manifestată prin nedeținerea de către acesta a declarației anuale de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019 și nedeclararea tuturor surselor de venit personale ale subiectului vizat în sesizare și ale soției acestuia, dna [REDACTED]. La fel, petiționarul comunică și despre faptul că, în declarația anuală de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2018, dl Codreanu Roman a omis să indice și venitul realizat din înstrăinarea autovehiculelor.

La 10 august 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20200121972.

Potrivit rigorilor art. 31 alin. (1) din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, nr. 132 din 17.06.2016, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 29 din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, nr. 132 din 17.06.2016, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ.

Conform informațiilor conținute în sistemul informațional e-Integritate, s-a constatat că, dl Codreanu Roman, are calitatea de subiect al declarării în sensul art. 3, alin. (1) lit. g) al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, în calitate de inspector superior în cadrul Direcției supraveghere tehnică Centru a Agenției pentru Supraveghere Tehnică (funcționar public), depunând în acest sens declarațiile de avere și interese personale după cum urmează:

1. Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016 (la angajarea în calitate de inspector fără a indica exact instituția unde activa), depusă la 10.03.2017;
2. Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2017, în calitate de inspector principal în cadrul Inspecției teritoriale în construcții Centru a Inspecției de Stat în Construcții, depusă la 29.03.2018;
3. Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018, la angajarea în calitate de inspector principal în cadrul Direcției supraveghere tehnică Centru a Agenției pentru Supraveghere Tehnică, depusă la 31.03.2019;
4. Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2018, în calitate de inspector principal în cadrul Direcției supraveghere tehnică Centru a Agenției pentru Supraveghere Tehnică, depusă la 24.03.2019.

La etapa de identificare a declarațiilor de avere și interese personale în sistemul informațional e-Integritate depuse de subiectul declarării, dl Codreanu Roman, inspectorul de integritate a constatat că acesta a omis să depună declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2019 în conformitate cu exigențele prevederilor art 5, alin. (1) și (4) și art. 6, alin. (1) al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*. În context, inspectorul reține că, urmare a derulării unei proceduri distincte, la data de 21.09.2020, subiectul controlului totuși a depus declarația de avere și interese personală anuală pentru anul fiscal 2019.

Statutul de subiect al declarării al d-lui Codreanu Roman și obligativitatea de depunere a declarațiilor de avere și interese personale sunt consolidate și de prevederile art. 4, alin. (1) și art. 24, alin. (1) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, nr. 158/2008. Potrivit Anexei n. 1 din legea precitată, autoritățile administrației publice centrale de specialitate și alte autorități administrative (aparatele centrale, serviciile publice desconcentrate, alte organe ale administrației publice din subordinea autorităților administrației publice centrale de specialitate) cad sub incidența *Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*, nr. 158/2008. Or, potrivit prevederilor Anexei nr. 3 a *Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia*, nr. 690/2009, și pct. 1 al *Hotărârii Guvernului cu privire la crearea Agenției pentru Supraveghere Tehnică*, nr. 886/2017, Agenția pentru Supraveghere Tehnică este creată de Ministerul Economiei și Infrastructurii și se află în subordinea acestuia.

Declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic, prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

La 22.08.2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr. 412/21, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Codreanu Roman, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-21/3877 din 22.08.2020, aviz de recepție DS9350369410AS din 26.08.2020, dl Codreanu Roman 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.

Subsecvent, inspectorul de integritate subliniază faptul că, la data de 04.02.2021, în cancelaria ANI a fost înregistrată o sesizare similară, înregistrată cu nr. C-102/21, document care a fost semnat de către aceeași persoană care a sesizat ANI inițial. După distribuirea aleatorie a sesizării repetate, dl Sergiu POPA, inspectorul de integritate căruia i-a revenit examinarea sesizării respective, a solicitat conexarea acesteia la dosarul de control care deja era în desfășurare. Respectiv, autorul sesizării a fost informat despre conexarea sesizării la dosarul de control inițiat în privința dlui Codrean Roman la data de 22.08.2020.

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 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 intereselor personale.

Potrivit răspunsului Inspecției de Stat în Construcții din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al RM, nr. 7031 din 18.09.2020, prin Ordinul nr. 21 din 20.02.2017, începînd cu 22.02.2017 dl Codrean Roman a fost angajat în funcția de inspector principal al Inspecției Teritoriale în Construcții Centru mun. Chișinău. Ulterior, prin Ordinul nr. 51 din 19.03.2018, din 22.03.2018 dumnului a fost transferat în funcția de inspector principal Direcția supraveghere tehnică Centru a Agenției pentru Supraveghere Tehnică, funcție pe care o deține pînă în prezent.

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 Codrean Roman 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 potrivit actului de căsătorie [REDACTED] din 14.06.2019 emis de [REDACTED], dl Codrean Roman este căsătorit cu [REDACTED], născută la [REDACTED]. La momentul inițierii controlului persoanele prenotate nu aveau copii minori comuni, însă, s-a stabilit faptul că, din căsătoria anterioară, dl Codrean Roman are un copil minor: [REDACTED], născut la [REDACTED].

Luând în considerație cele expuse, în privința subiectului declarării, dl Codrean Roman și fiului acestuia – [REDACTED] controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 22.02.2017– 22.08.2020, iar în privința soției acestuia – [REDACTED], controlul a fost efectuat pentru perioada 14.06.2019-22.08.2020.

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 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 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, 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 declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea diverselor servicii, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea 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 dl Codrean Roman, soția acestuia [REDACTAT], precum și persoanei aflate la întreținere, copilul [REDACTAT], pe parcursul deținerii calității de funcționar public, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, au fost acumulate 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 24.09.2020 și 13.10.2021 în cadrul ANI au fost înregistrate răspunsurile **BC "Moldincombank" SA** cu nr. 7212 și nr. 9759 potrivit cărora dl Codrean Roman și dna [REDACTAT] au extras din conturile salariale [REDACTAT] nr. [REDACTAT] și contul social nr. [REDACTAT] prin ATM suma de 96 554,72 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Subsecvent, inspectorul de integritate a mai stabilit faptul că, la data de 15.05.2019, prin contractul de credit nr. 01/19 PC acordat în cadrul Programului "Prima Casă", dl Codrean Roman a mai contractat de la această instituție bancară un credit în valoare de 300 000 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Informația prezentată de BC "Moldincombank" SA în partea ce ține de contractarea creditului prenotat a fost consolidată și prin răspunsul **SRL "Biroul de Credit"**, nr. 6947 din 17.09.2020.

Prin răspunsurile **S.A. "Victoriabank"**, înregistrate în cadrul ANI cu nr. 6845 din 15.09.2020 și nr. 9149 din 28.09.2021 s-a constatat faptul că dl Codrean Roman a extras prin ATM din contul cont salarial [REDACTAT] suma de 175 500 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.

La data de 28.09.2020 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul **Agenciei Servicii Publice** cu nr. 7278, potrivit căruia, în perioada supusă controlului, dl Codrean Roman a obținut venituri din înstrăinarea bunurilor mobile care îi aparțineau cu drept de proprietate, după cum urmează:

Prin contractul de vânzare-cumpărare din 07.05.2018 subiectul controlului a înstrăinat automobilul Skoda Fabia, [REDACTAT], a/f – 2004 (înregistrat la 30.07.2014), la prețul de 10 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Prin contractul de vânzare-cumpărare din 27.06.2018 subiectul controlului a înstrăinat automobilul Mercedes Benz C200 Compresor, [REDACTAT], a/f - 2002 (înregistrat la 17.03.2017), la prețul de 100 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Inspectorul de integritate subliniază faptul că, în sesizarea care a stat la baza demarării controlului, autorul acesteia face referire la nedeclararea de către subiectul controlului a veniturilor obținute din înstrăinarea automobilelor prenotate.

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 membrii familiei sale și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Conform răspunsului **Agenției Servicii Publice**, în perioada supusă controlului, dl Codrean Roman a achiziționat bunuri mobile și imobile după cum urmează:

La data de 10.03.2017 dl Codrean Roman a achiziționat automobilul Mercedes Benz C200 Compresor, [REDACTAT], a/f -2002 la prețul de 2000 euro (echivalentul a 41 920 lei), sumă care a fost luată în calcul ca cheltuială suportată. La caz inspectorul de integritate reține faptul că acest automobil a fost importat din Lituania, respectiv, potrivit Formularului TV-14 din 12.03.2017 (chitanța de percepere a obligațiilor vamale de la personae fizice) pentru devamarea autoturismului importat prenotat subiectul controlului a mai achitat 13 490,69 lei. Astfel, valoarea totală a mijlocului de transport a constituit 55 410,69 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

Conform răspunsului **BC "Moldincombank" SA**, la data de 23.05.2019, prin programul guvernamental "Prima Casă", dl Codrean Roman a achiziționat terenul pentru construcții, n/c – [REDACTAT]-0,60 m² situat în mun. Orhei, cu părțile componente: casa de locuit individuală, n/c. - [REDACTAT] m² și construcția accesorie, [REDACTAT]-25 m², costul cărora a constituit suma de 335 000 lei. În context, inspectorul de integritate menționează că, în vederea achiziționării bunurilor prenotate, dl Codrean a contractat de la BC "Moldincombank" SA, pentru o perioadă de 300 luni, un credit în valoare de 300 000 lei. Astfel, în perioada supusă controlului, subiectul declarării a achitat plăți aferente contractului de credit în cuantum de 255 257 lei (comision eliberare a creditului, contribuție proprie, taxa de stat pentru contractul de vânzare-cumpărare a imobilelor, taxa de asistență notarială, taxa de stat pentru contractul de garanție de stat a imobilelor, rate și dobânzi, etc), sumă care a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

Potrivit informațiilor prezentate de **Serviciul Fiscal de Stat**, în perioada supusă controlului, soții Codrean au achitat în bugetul de stat diverse taxe și amenzi în cuantum total de 4 134, 83 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

Conform răspunsurilor **SA "Moldasig"**, nr. 70 din 21.09.2020, **SA "General Asigurări"**, nr. 6758 din 11.09.2020, **SA "Asterra Group"**, nr. 6673 din 09.09.2020 și **SA "Donaris Vienna Insurance Group"**, nr. 7329 din 29.09.2020, dl Codrean Roman a încheiat următoarele acte juridice:

- contract de asigurare [REDACTAT] din 17.03.2017, autoturism Mercedes Benz C200 Compresor, [REDACTAT], suma contractului constituind 589,40 lei;
- contract de asigurare [REDACTAT] din 06.07.2017, autoturism Mercedes Benz C200 Compresor, [REDACTAT], suma contractului constituind 809,18 lei;
- contract de asigurare RCAE [REDACTAT] din 22.09.2017, autoturism Mercedes Benz C200 Compresor, [REDACTAT] suma contractului constituind 827,68 lei;
- contract [REDACTAT] din 27.05.2019 - asigurare casa de locuit, construcție accesorie și terenul aferent, [REDACTAT] suma contractului constituind 1 173 lei;
- contract asigurare [REDACTAT] autoturism (mamei [REDACTAT] Toyota Camry, n/î - [REDACTAT], suma contractului constituind 710, 96 lei;
- contract asigurare viață [REDACTAT] din 27.05.2019, aferentă contractului de acordare a creditului pentru achiziționarea imobilului, suma contractului constituind 900,00 lei;
- contract [REDACTAT] din 25.05.2020 - asigurare casa de locuit, construcție accesorie și terenul aferent, [REDACTAT], suma contractului constituind 1 173,00 lei;
- contract asigurare [REDACTAT] din 05.06.2020 - autoturism (mamei [REDACTAT].) [REDACTAT], suma contractului constituind 1 178,79 lei.

Inspectorul de integritate menționează faptul că valoarea totală a contractelor de asigurare menționate mai sus a constituit 7 362,01 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

Conform răspunsului SA "Moldova Gaz", înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 6796 din 14.09.2020, soții Codrean au achitat servicii conform contractului de furnizare a gazelor naturale în cuantum de 9 103,54 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a făcut solicitări de informații și către persoanele autorizate și licențiate care dețin informații privind deținătorii de valori mobiliare din RM, în urma cărora s-a constatat faptul că soții Codrean nu au desfășurat careva activități pe piața financiară nebanară, nu au deținut și nici nu dețin valori mobiliare în societățile pe acțiuni cu care acestea au contracte.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de către dl Codrean Roman și fiului acestuia [REDACTAT] în perioada 22.02.2017-22.08.2020, cât și a dnei [REDACTAT] în perioada 14.06.2019-22.08.2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză, anexat la dosarul de control.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concluziei, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării funcției în cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în perioada controlului dl Codrean Roman, împreună cu dna [REDACTAT] (soția) au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) în sumă totală de 682 054,72 lei și au suportat cheltuieli ce au putut fi demonstrate în sumă totală de 666 268,07 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Codrean Roman, împreună cu dna [REDACTAT] (soția) în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 15 786,65 lei (682 054,72 lei-666 268,07 lei), fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării în persoana dlui Codrean Roman, a avut obligația de a declara în declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018, depusă la 24.03.2019:

➤ La capitolul II „Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate”, dl Codrean Roman nu a indicat venitul în valoare de 10 000 lei realizat din vânzarea la data de 07.05.2018 a autoturismului Skoda Fabia, n/î - [REDACTAT], a/f - 2004. La fel, subiectul declarării a omis să indice și venitul în valoare de 100 000 lei realizat la data de 27.06.2018 din vânzarea autoturismului Mercedes Benz C200 Compresor, [REDACTAT], a/f -2002.

Inspectorul de integritate subliniază, că, prin demersul nr. 04-21/5462 din 22.09.2021 i-a solicitat acestuia explicații referitoare la nedeclararea veniturilor prenotate (110 000 lei), la care subiectul controlului a comunicat faptul că cele 2 autoturisme au fost înstrăinate în baza acordului de schimb (barter). În context, subiectul controlului a menționat faptul că, în schimbul autoturismelor înstrăinate a primit mobilier casnic, mai exact: mobilă de bucătărie, mobilă de salon, mobilă pentru dormitor și mobilă pentru baie. În continuarea alegațiilor sale, dl Codrean Roman a mai menționat că, reieșind din faptul că nu a primit mijloace financiare pentru automobilele oferite la schimb, respectiv nu a obținut venit, dlui consideră că nu era obligat să indice în declarația de avere și interese personale operațiunea de schimb a automobilelor pe mobilierul casnic.

Inspectorul de integritate respinge explicația dlui Codrean Roman considerînd-o declarativă, bizară și lipsită de orice raționamente logice în condiția în care dumnealui a înstrăinat autoturismele menționate mai sus prin contracte de vânzare-cumpărare, tranzacții confirmate prin materialul probator acumulat și anexat la dosar pe parcursul desfășurării controlului, nicidecum prin contracte de schimb.

Or, subiectul controlului a ales să se limiteze doar la niste declarații confuze, evitând să-și fundamenteze printr-un suport factologic încercarea eșuată de a nu-și declara veniturile obținute în rezultatul încheierii contractelor de vânzare-cumpărare ale celor două autoturisme. În vederea combaterii explicației oferite de subiectul controlului, inspectorul de integritate reține că, conform art. 1108 alin. (1) din Codul Civil al RM *prin contractul de vânzare-cumpărare, o parte (vînzător) se obligă să predea un bun în proprietate celeilalte părți (cumpărător), iar aceasta se obligă să preia bunul și să plătească prețul convenit.* În aceeași ordine de idei, urmează de menționat faptul că, conform art. 111 alin. (1) din același act normativ *prețul bunului trebuie să fie exprimat în bani.* Astfel, în ambele contracte de vânzare-cumpărare a autoturismelor este prestabilit prețul contractual al bunurilor, în calitate de element obligatoriu pentru valabilitatea contractelor respective, iar prin manifestarea consimțămîntului la semnarea acestor acte juridice, dl Codrean Roman și-a manifestat voința anume la înstrăinarea autoturismelor în schimbul primirii de la cumpărător a sumei de 10 000 leiși, respectiv - 100 000 lei, nicidecum nu a cărorva piese de mobilier.

Astfel, analizând speța prin prisma prevederilor legale, inspectorul de integritate constată că dl Codrean Roman, a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, manifestată prin nedeclararea în declarația de avere și interese personală anuală depusă pentru anul fiscal 2018 – a următoarelor venituri:

- 10 000 lei obținuți din vânzarea la data de 07.05.2018 a autoturismului Skoda Fabia [REDACTED], a/f – 2004;

- 100 000 lei obținuți din vânzarea la data de 27.06.2018 a autoturismului Mercedes Benz C200 Compresor, [REDACTED], a/f -2002, și se pronunță asupra obligativității conformării subiectului controlului în vederea indicării veniturilor prenotate.

Totodată, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării dl Codrean Roman, fiului său - [REDACTED] și soția subiectului declarării [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției publice în cadrul Inspecției de Stat în Construcții din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al RM (pînă la reorganizare), ulterior în cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al RM (după reorganizare) în perioada 22.02.2017-22.08.2020 și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în sensul art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate). Subsecvent, nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în senul art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

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

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dlui Codrean Roman, inspector principal Direcția supraveghere tehnică Centru a Agenției pentru Supraveghere Tehnică din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al RM.
2. Se aduce la cunoștința dlui Codrean Roman 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).

3. Se notifică dl Codrean Roman, despre obligativitatea depunerii declarației de avere și interese personale rectificată pentru anul 2018, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

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

Natalia IVANOV