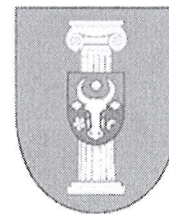


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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. 372/21

mun. Chișinău

22 noiembrie 2021

Inspectorul superior de integritate în Inspectoratul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Natalia IVANOV, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, de către dl Romaniuc Vasile, ex-președinte al raionului Ocnîța, ex-consilier în Consiliul raional Ocnîța, [REDACTED] în temeiul art. 19 lit. g) și art. 35 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016,

CONSTATĂ:

La data de 22.01.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-06/50.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, nr. 132 din 17.06.2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu atribuirea numărului de ordine 20200121046.

Potrivit sesizării, dl Romaniuc Vasile Alexei a depus tardiv declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018 în calitate de președinte al raionului Ocnîța.

La caz, inspectorul de integritate reține faptul că, atât la etapa repartizării sesizării, verificării prealabile a acesteia cât și pe parcursul acumulării materialului probator aferent dosarului de control, au fost aplicate prevederile Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132 din 17.06.2016 și Legii privind declararea averii și a intereselor personale, nr.133 din 17.06.2016 în vigoare pînă la operarea modificărilor prin Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021). Or, acțiunea în timp a actului normativ este reglementată expres în conținutul art. 73 al Legii cu privire la actele normative, nr. 100 din 22.12.2017.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132 din 17.06.2016 (versiune în vigoare pînă la operarea modificărilor prin Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021)), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, a efectuat verificarea prealabilă a acesteia, în cadrul căreia a verificat respectarea

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

condițiilor de formă și conținut a sesizării 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 întrunește cerințele legale.

Potrivit informațiilor din sistemul informațional e-Integritate, din data de 01.11.2019, dl Romaniuc Vasile a exercitat mandatul de consilier în Consiliul raional Ocnița (validat prin Hotărârea Judecătorei Edineț, nr. 3-5 din 01.11.2019).

Anterior, în perioada 24.07.2015-11.11.2019, dl Romaniuc Vasile și-a exercitat mandatul de președinte al raionului Ocnița.

Conform prevederilor legale, mai cu seamă cele statuate în art. 3 alin. (1) lit. a) și b) al Legii privind declararea averii și a intereselor personale, nr.133 din 17.06.2016 “(1) Subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sînt: a) persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică; b) [...]consilierii consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale [...]”.

În urma examinării declarațiilor de avere și interese personale identificate în sistemul informațional e-Integritate s-a constatat că dl Romaniuc Vasile a depus tardiv declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018 și anume la data de 02.04.2018.

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) a Legii privind declararea averii și a intereselor personale, nr.133 din 17.06.2016 declarația de avere și interese personale se depune anual, pînă la 31 martie indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132 din 17.06.2016, depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale a constituit temei în vederea inițierii de către inspectorul de integritate a controlului averii și al intereselor personale.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132 din 17.06.2016, la data de 04.02.2020, inspectorul de integritate a emis procesul-verbal de inițiere a controlului, nr. 45/21.

Prin scrisoarea nr. 04-21/342 din 04.02.2020, aviz de recepție cu nr. DS9350008894AS, subiectul declarării a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și despre drepturile în cadrul controlului prevăzute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016.

În perioada februarie 2020 - iunie 2021, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la Consiliul raional Ocnița, Comisia Electorală Centrală, IP „Agenția Servicii Publice” (Departamentul Cadastru, Serviciul cadastral teritorial Dondușeni și Ocnița), instituții financiare, registratori independenți din Republica Moldova, birourile istoriilor de credit și companii de asigurări.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

La fel, în perioada prenotată, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a consultat date din SIA „e-Integritate”, Banca centrală de date a cadastrului, SIA Registrul de Stat al Populației și SIA Registrul de Stat al Transporturilor.

În interiorul perioadei de control, la consultarea informațiilor conținute în SIA Registrul de Stat al Populației, inspectorul de integritate a identificat informația potrivit căreia, la data de 15.02.2021, dl Romaniuc Vasile a decedat, fapt confirmat prin datele referitoare la certificatul de deces.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, controlul averii și al intereselor personale ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, controlul averii se efectuează de către inspectorii de integritate.

Scopul procedurii de control constă în constatarea dacă persoana supusă controlului a deținut sau nu și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale, dacă între valoarea averii dobândite și veniturile obținute în aceeași perioadă este sau nu o diferență substanțială, iar în caz pozitiv, caracterul justificat sau nejustificat al deținerii averii dobândite.

Studiind dosarul de control, conducându-se de prevederile art. 19 lit. g) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016 și art. 78 alin. (1) Cod administrativ, inspectorul de integritate încetează procedura administrativă inițiată în privința subiectului declarării, dl Romaniuc Vasile, din următoarele considerente.

Se reține că scopul legii stabilit la art. 1 alin. (2) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, constă în instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate.

În acest scop, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din lege, subiecții care cad sub incidența legii declară: a) veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent; b) bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, 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; c) bunurile transmise de către subiectul declarării cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui către orice persoană fizică sau juridică în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma de 10 salarii medii pe economie; d) activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie; e) datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie; f) bunurile sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie, deținute de către subiectul declarării personal sau de către membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi; g) colecțiile de artă, numismatică, filatelie, arme sau alte bunuri a căror valoare depășește valoarea a 20 de salarii medii pe economie, deținute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi; h) cota-parte/acțiunile în capitalul social al unui agent economic deținute de subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi; i) drepturile patrimoniale deținute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui care decurg din drepturi de autor, brevete sau drepturi de proprietate intelectuală; j) calitatea de membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale, deținută de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia; k) calitatea de asociat, de acționar sau de membru în cadrul unui agent economic, al unei organizații necomerciale sau organizații internaționale, deținută de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia; l) contractele, inclusiv cele de asistență juridică, de consultanță și civile, încheiate de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv de către persoanele juridice în care aceștia sunt beneficiari efectivi, sau aflate în derulare în timpul exercitării funcției/mandatului acestuia, finanțate din bugetul de stat, din bugetul local și din fonduri externe ori încheiate cu societățile comerciale cu capital de stat.

Obligația declarării averii și a intereselor personale, la caz, a avut-o dl Romaniuc Vasile, odată cu alegerea acestuia în funcția de președinte al raionului Ocnița, fapt prevăzut la art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, nr. 199 din 16 iulie 2010, precum și la obținerea statutului de subiect al declarării averii și intereselor personale în calitate de consilier în cadrul Consiliului raional Ocnița, prin prisma at. 5 alin. (7) al Legii privind statutul alesului local, nr. 769 din 02.02.2000.

Pornind de la prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (4) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, inspectorul menționează că declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus pe proprie răspundere, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Astfel, în rezonanța normelor prevăzute la art. 32-33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă 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.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Totodată, persoana supusă controlului are dreptul să efectueze expertize pe cont propriu, să prezinte datele și informațiile pe care le consideră necesare și să conteste, în condițiile legii, actul de constatare emis de către inspectorul de integritate.

Inspectorul notează că drepturile procedurale sus enumerate sunt în conexiune directă cu normele imperative prevăzute la art. 5 alin. (1) și alin. (4) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016 și sunt strâns legate de subiectul care a avut obligația să declare averea, interesele personale și venituri obținute Autorității Naționale de Integritate.

Potrivit prevederilor art. 48 alin. (1) Cod administrativ, în cazul în care un participant decedează și procedura administrativă se referă la drepturile sau obligațiile strict personale ale defunctului, procedura se consideră încetată.

Decesul subiectului controlului se confirmă prin datele conținute în SIA Registrul de Stat al Populației.

Conform art. 22 alin. (2) din Codul administrativ, faptele general notorii nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

Deci, ținând cont că procedura de control se referă la conformitatea onorării obligației declarării averii și intereselor personale de către dl Romaniuc Vasile, iar drepturile procedurale, după decesul acestuia, nu pot fi realizate efectiv de către o altă persoană, inspectorul constată că, în lipsa participantului, continuarea clarificării stării de fapt și obținerea probelor în cazul supus controlului poartă un caracter caduc, corespunzător, scopul scontat al procedurii de control de neatins.

Astfel, conducându-se de prevederile art. 19 lit. g) și art. 34 alin. (1)-(4) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Romaniuc Vasile, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se publică actul de constatare pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate.

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

Natalia IVANOV

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.