



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md ,e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 131/04

mun. Chișinău

02 decembrie 2019

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.32, art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Morcov Ghenadie, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 24.06.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu, prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.04-04/275 din 24.06.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20190104382 în privința dlui Morcov Ghenadie, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, aprobat prin Legea nr.116 din 19.07.2018, inspectorul de integritate a demarat la 24.06.2019 procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, dl Morcov Ghenadie ar fi admis o eventuală încălcare a regimului declarării averii și intereselor personale prin nerespectarea cerințelor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), și anume:

- în Declarația de avere și interese personale depusă la validarea mandatului de deputat nu a declarat venitul salarial în mărime de 135193,67 lei ridicat de [REDACTED] (soția) pe parcursul anului 2018 de la IMSP CS Anatolie Manziuc, precum și a indicat zero informații la capitolele bunuri mobile și imobile,

- în Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, nu a declarat venitul de 1500 lei ridicat de [REDACTED] (soția) de la AO Homecare.

În același timp, se observă, că în declarația anuală pentru 2018, dl Morcov Ghenadie a declarat venitul de 135193,67 lei, precum și deținerea în proprietate a două loturi de teren, două case de locuit și un autoturism de model Mitsubishi Outlander. Totodată, în Declarația de avere și interese personale la validarea mandatului dl Morcov Ghenadie a indicat venituri salariale în mărime de 639705 lei, iar în declarația anuală a indicat venituri salariale în mărime de 320272 lei,

Sistemul informațional automatizat e-Integritate atestă prezența următoarelor declarații de avere și interese personale depuse de către Morcov Ghenadie, ex-deputat în Parlamentul RM:

- la validarea mandatului de deputat, depusă la 05.02.2019,
- la încetarea mandatului de deputat, depusă la 16.04.2019,
- anuală pentru 2018, depusă la 24.03.2019 din funcția de consilier raional Drochia.

În ordinea art.6 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.133/2016, atât în declarația anuală, cât și în cea la validare mandat, dl Morcov Ghenadie a avut obligația de a declara veniturile obținute împreună cu membrii de familie în anul fiscal precedent și bunurile deținute în proprietate la data depunerii declarației.

Astfel, în rezultatul verificării prealabile, inspectorul a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile privind încălcarea de către dl Morcov Ghenadie a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a întocmit Procesul-verbal nr.142/04 din 25.06.2019, prin care a dispus inițierea procedurii de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Morcov Ghenadie, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Prin scrisoarea nr.04-04/1226 din 26.06.2019, dl Morcov Ghenadie a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal nr.DS2035641580AS atestă recepționarea de către dl Morcov Ghenadie a informației privind inițierea procedurii de control. Dl Morcov Ghenadie nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

- solicitarea nr.04-04/1264 din 02.07.2019 adresată Comisiei Electorale Centrale, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.CEC8/803 din 05.07.2019;
- solicitarea nr.04-04/1269 din 02.07.2019 adresată IMSP CS Drochia „Anatolie Manziuc”, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.174 din 12.07.2019;
- solicitările nr.04-04/1266 din 02.07.2019 și nr.04-04/1265 din 02.07.2019 adresate Agenției Servicii Publice, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.05/01-2197/3 din 10.07.2019, nr.11-05/15443/2019 din 12.07.2019 și nr.03/01-4990 din 09.07.2019;
- solicitarea nr.04-04/1294 din 02.07.2019 adresată ÎM Biroul de Credit SRL, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.05-1371 din 05.07.2019;
- solicitarea nr.04-04/1295 din 03.07.2019 adresată băncilor licențiate din Republica Moldova, care au prezentat informația solicitată;
- solicitarea nr.04-04/1282 din 02.07.2019 adresată participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, care au prezentat informația solicitată;
- invitația nr.04-04/1869 din 23.08.2019 adresată dlui Morcov Ghenadie, care a prezentat punctul de vedere la data de 24.09.2019, nr.intr.4499;
- bazele de date publice ale Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, Casei Naționale de Asigurări Sociale, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

Întru stabilirea existenței sau inexistenței indicilor privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Morcov Ghenadie, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

II. Analiza datelor privind veniturile și averea.

Prin scrisoarea nr.CEC 8/803 din 05.07.2019, Comisia Electorală Centrală a informat, că mandatul dlui Morcov Ghenadie de deputat în Parlamentul Republicii Moldova a fost validat la data de 18.01.2019 prin Hotărârea Curții Constituționale nr.2 din 18.01.2019 (dosarul nr.210e/2018).

Mandatul de deputat al dlui Morcov Ghenadie a încetat la data de 21.03.2019, în temeiul art.1 alin.(5) din Legea nr.797/1996 privind adoptarea Regulamentului Parlamentului și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1137 din 20.03.2019 prin care s-a dispus convocarea Parlamentului nou-ales în data de 21.03.2019.

Prin aceeași scrisoare, Comisia Electorală Centrală a informat, că Morcov Ghenadie deține mandat de consilier în Consiliul raional Drochia, validat prin hotărârea Judecătoriei Drochia din 30.06.2015 (dosarul nr.26-3-1267-23062015), urmare alegerilor locale generale din 14.06.2015.

Urmare alegerilor locale generale din 20.10.2019, dl Morcov Ghenadie a fost reales consilier raional Drochia, mandatul fiind validat prin Hotărârea Judecătoriei Drochia din 30.10.2019 (dosar nr.3-203/2019).

În sensul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016, dl Morcov Ghenadie a deținut calitatea de subiect al declarării în perioada 18.01.2019 – 21.03.2019, prin exercitarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Iar, conform lit.b) din același articol, începând cu 01.08.2016 (data

intrării în vigoare a acestei legi), dl Morcov Ghenadie a obținut și continuă să dețină, urmare alegerilor din 30.10.2019, calitatea de subiect al declarării prin exercitarea mandatului de consilier raional Drochia.

În cadrul controlului s-a stabilit, că în perioada 01.08.2016 – 03.11.2019, dna [REDACTAT], soția dlui Morcov Ghenadie, de asemenea a deținut calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016. Mandatul dnei [REDACTAT] de consilier orășenesc Drochia a fost validat prin Hotărârea Judecătorei Drochia din 26.06.2015 (dosarul nr.26-3-1266-23062015), urmare alegerilor locale generale din 14.06.2015 și a încetat la data de 03.11.2019, urmare validării rezultatelor alegerilor din 20.10.2019.

Potrivit 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, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Conform art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

În declarațiile de avere și interese personale, dl Morcov Ghenadie a indicat date despre membrul de familie, [REDACTAT] (soția). Aceste informații au fost confirmate în cadrul controlului prin extrasele din bazele de date ale Agenției Servicii Publice.

Subsecvent, analizând prin prisma prevederilor legale citate durata deținerii calității de subiect al declarării și ținând cont de faptul că anterior, atât Morcov Ghenadie, cât și [REDACTAT] nu au fost supuși controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului pe durata exercitării de către Morcov Ghenadie a mandatelor de consilier raional Drochia și de deputat în Parlament, prin verificarea veniturilor obținute și averii dobândite împreună cu membrul de familie, [REDACTAT] în perioada 01.01.2016 – 16.04.2019 (*din data survenirii obligației de declarare până în data depunerii ultimei DAIP la inițierea procedurii de control*).

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

Conform cerințelor art.4, art.5 alin.(2) și art.6 din Legea nr.133/2016, dl Morcov Ghenadie a avut obligația să declare averea deținută împreună cu membrii familiei, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

În accepțiunea art.7 alin.(1) lit.d) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și a intereselor personale inspectorul de integritate constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale.

Confruntând datele din declarațiile de avere și interese personale depuse de Morcov Ghenadie cu materialul probatoriu al dosarului de control, inspectorul de integritate a constatat existența unor erori și lipsa de date, avînd în vedere argumentele expuse *infra*.

La capitolul "Venituri", în baza informației din bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale, inspectorul a stabilit că în declarația de avere pentru anul 2016, dl Morcov Ghenadie nu a declarat venitul salarial în mărime de **1500 lei** ridicat de [REDACTAT] în anul 2016 de la AO Homecare.

La capitolul "Bunuri imobile", în baza informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr.11-05/15443/2019 din 12.07.2019, inspectorul a stabilit că în declarațiile de avere depuse în perioada 2016-2019, dl Morcov Ghenadie nu a declarat construcția accesorie cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața 17,3 m.p., amplasată în [REDACTAT], deținută în proprietate din anul 2008.

La acest aspect, inspectorul reține, că în declarațiile de avere depuse în perioada 2017-2019, la compartimentul „Terenuri”, dl Morcov Ghenadie a declarat lot de teren intravilan cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața 17,3 m.p., amplasat în [REDACTAT], iar aceste date sunt identice celor atribuite de Departamentul Cadastru pentru construcția accesorie menționată *supra*.

Totodată, inspectorul de integritate a stabilit un șir de divergențe și neconsecvență în indicarea datelor în declarațiile depuse în perioada 2016-2019, și anume:

- în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2016 și cea depusă la validarea mandatului de deputat, lipsesc date despre terenul aferent casei de locuit, două construcții accesorii și autoturismul de model Mitsubishi Outlander nr. [REDACTAT].

- necorespunderea informației despre veniturile salariale în mărime de 639705 lei indicate în declarația depusă la validarea mandatului de deputat cu informația despre veniturile salariale în mărime de 320272 lei indicate în declarația anuală pentru 2018.

Inspectorul reține, că erorile și neajunsurile sus menționate, au fost admise în mod identic de către dna [REDACTAT] la completarea declarațiilor de avere depuse în perioada 2016-2019.

2.2 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Conform prevederilor art.19 lit.d), art.32 alin.(6) și art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale care, în sensul art.2 al Legii nr.133/2016, depășesc 20 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.

Materialul probatoriu al dosarului de control denotă, că din data obținerii calității de subiect al declarării, pe durata exercitării mandatelor de consilier raional Drochia și de deputat în Parlament, averea dlui Morcov Ghenadie deținută împreună cu membrul de familie [REDACTAT], nu a suportat modificări patrimoniale.

2.3 Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Conform prevederilor 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.*

În temeiul normei citate, prin invitația nr.04-04/1869 din 23.08.2019, dl Morcov Ghenadie a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea neconcordanțelor identificate.

Dl Morcov Ghenadie a dat curs invitației și a prezentat la data de 24.09.2019, punctul de vedere (nr.intr.4499) cu următoarele argumente pe care le-a considerat relevante:

- nedeclararea în declarația anuală pentru a.2016 a venitului ridicat de către soția [REDACTAT] de la AO Homecare și autoturismul de model Mitsubishi Outlander nr. [REDACTAT] este o greșeală tehnică neintenționată. Totodată, pentru nedeclararea acestui venit [REDACTAT] a fost amendată de către Inspectoratul Fiscal de Stat, dar autoturismul, probabil, am considerat că nu este nevoie de arătat, pentru că a fost procurat în anul 2014 și nu în perioada depunerii declarației.

- în declarația depusă la validarea mandatului de deputat din 05.02.2019 sunt comise greșeli tehnice și anume, la capitolul Venitul obținut la locul de munca de baza, în loc de [REDACTAT], mecanic s-a scris Morcov Ghenadie, adică corect ar fi fost: 1.1. Morcov Ghenadie, 1.2. [REDACTAT]. Însă sumele 355787,68 MDL și 283917,32 MDL sunt sumele indicate pe anul 2017 — 2018 ceea ce confirmă informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice.

- cu privire la bunurile mobile și imobile deținute în proprietate s-a comis o greșeală : probabil din simplu motiv, că nu au fost procurate pe perioada depunerii declarației, dar nicidecum cu alt scop.

- referitor la necorespunderea informației despre veniturile salariale, suma de 639705 lei este salariul lui Morcov Ghenadie și [REDACTAT] împreună pentru anii 2017-2018. Veniturile salariale în mărime de 320272 lei sunt veniturile acumulate pentru anul 2018. Aceste date se confirmă prin informația organelor fiscale privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice.

- nedeclararea în declarațiile depuse în perioada 2016-2019 construcția accesorie nr. cadastral [REDACTAT] sub denumirea de "sarai", nu este spațiu locativ, ci este o încăpere auxiliară pentru păsări și am considerat că nu este obligatoriu de declarat, dar nu am făcut-o intenționat, cu scopul de a ascunde ceva.

În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de punctul de vedere al dlui Morcov Ghenadie menționat *supra* și confruntându-l cu concluziile deduse în baza materialul probatoriu al dosarului de control, a considerat explicațiile acestuia suficiente și admisibile

pentru justificarea divergențelor identificate în cadrul controlului, în contextul nestabilirii careva diferențe substanțiale și neconstatare a bănuielii rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, în ordinea art.2 din Legea nr.133/2016 și art.34 din Legea nr.132/2016.

III. Concluzii.

Conform cerințelor art.5 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.133/2016, dl Morcov Ghenadie poartă responsabilitate pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor, iar în cazul în care a constatat că au fost introduse date incomplete sau eronate în declarație, dînsul a avut dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016, în cazul în care, după exprimarea punctului de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate constată în continuare existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale care denotă bănuială rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, acesta întocmește act de constatare și sesizează organele de urmărire penală sau fiscale.

Generalizând rezultatele controlului averii și a intereselor personale prin prisma art.2, art.4, art.5 și art.(6) din Legea nr.133/2016 și art.34 din Legea nr.132/2016, conform propriei convingeri formate în urma examinării sub toate aspectele și în mod obiectiv supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, luând act de punctul de vedere al dlui Morcov Ghenadie și apreciind materialul probatoriu conform principiilor pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, avînd în vedere că în perioada supusă controlului averea dlui Morcov Ghenadie nu a suportat careva modificări patrimoniale, inspectorul de integritate a conchis lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Morcov Ghenadie, pe durata exercitării mandatelor de deputat în Parlament și de consilier raional Drochia.

Subsecvent, ținînd cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a conchis încetarea procedurii de control în privința dlui Morcov Ghenadie, prin emiterea Actului de constatare.

Conform prevederilor art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către dl Morcov Ghenadie, în instanța de contencios administrativ.

IV. Decizii.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate,-

dispune:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dlui Morcov Ghenadie, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
2. Se aduce la cunoștința dlui Morcov Ghenadie prezentul Act de constatare, cu informarea despre dreptul privind contestarea acestuia, în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griuc