



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. 93/04

mun. Chișinău

19 septembrie 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, în temeiul dispozițiilor art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), 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 în rezultatul controlului averii și a intereselor personale în privința **dlui Raileanu Andrei**, deținătorul mandatului de consilier sătesc Sireți, raionul Strășeni și a funcției de ex-șef interimar al Serviciului economie și politici investiționale, Direcția economie, construcții și politici investiționale din cadrul Consiliului Raional Strășeni.

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 02.08.2018, 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 e-Integritate sesizarea nr. B-132/18 din 01.08.2018, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20180104086 în privința dlui Raileanu Andrei, IDNP [REDACTED], tel. [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.29 și art.31 din Legea nr.132/2016, inspectorul a demarat la 02.08.2018 procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă a sesizării, statutul funcției persoanei supuse controlului, încadrarea acesteia la categoria de subiect al declarării, precum și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

În sesizare, cu trimitere la Hotărârea Judecătorei Strășeni nr.2-1540/2015 din 12.01.2016 și la informațiile disponibile pe paginile oficiale web ale instanțelor naționale de judecată cu privire la alte hotărâri de judecată, petiționarul invocă o eventuală încălcare de către dl Raileanu Andrei a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale prin faptul că în perioada 2014 - 2017 nu a declarat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale următoarele datorii: pentru anul 2014 – datorii în mărime de 11 956 euro și 22 780 lei, pentru anul 2015 – datorii în mărime de 13 703 lei, pentru anul 2016 – datorii în mărime de 638 630 euro și 32 235 lei, iar pentru anul 2017 – datorii în mărime de 32464,81 lei. Potrivit aceleași surse, dl Raileanu Andrei nu și-a declarat calitatea de fondator al SRL „Ramadas”, s. Sireți, r-l Strășeni.

Potrivit informației generate de Sistemul informațional automatizat e-Integritate, dl Raileanu Andrei a depus următoarele declarații:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014 – depusă la 11.03.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate la încetarea funcției – depusă la 23.07.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 – depusă la 11.03.2016,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 – depusă la 27.03.2017 și 31.03.2017, respectiv pentru fiecare calitate de subiect deținută,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 – depusă la 29.03.2018 și 30.03.2018, respectiv pentru fiecare calitate de subiect deținută,

- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 – depusă la 29.03.2019 și 31.03.2019, respectiv pentru fiecare calitate de subiect deținută,

- Declarația de avere și interese personale la încetarea funcției – depusă la 29.03.2019.

La acest aspect inspectorul de integritate reține, că contrar cerințelor art.8 din Legea nr.1264/2002 și art.6 din Legea nr.133/2016, dl Raileanu Andrei nu a depus:

- Declarațiile anuale cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012 și 2013 din calitatea de subiect al declarării, viceprimar al satului Sireți, raionul Strășeni.

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 la numirea în funcție de specialist în cadrul Consiliului Raional Strășeni.

În rezultatul verificării prealabile, inspectorul de integritate a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile privind încălcarea de către dl Raileanu Andrei 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 din Legea nr.132/2016 inspectorul de integritate a întocmit Procesul-verbal nr.49/04 din 03.08.2018, prin care a dispus inițierea în privința dlui Raileanu Andrei a procedurii de control a averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr.04-04/759 din 06.08.2018, dl Raileanu Andrei 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 din 09.08.2018 atestă nerecepționarea de către dl Raileanu Andrei a informației privind inițierea procedurii de control. Totodată, dl Raileanu Andrei a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control la data de 24.08.2018 și 05.06.2019.

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.04-04/780 din 08.08.2018 și nr.04-04/764 din 24.04.2019 adresate Consiliului raional Strășeni, care a prezentat informația solicitată prin răspunsurile nr.502 din 24.08.2018 și nr.177 din 02.05.2019 (anexe la dosar);

- solicitarea nr.04-04/781 din 08.08.2018 adresată Primăriei satului Sireți, raionul Strășeni, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.439 din 24.08.2018 (anexe la dosar);

- solicitarea nr.04-04/776 din 07.08.2018 adresată Agenției Servicii Publice, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.01/5174 din 29.08.2018 (anexe la dosar);

- solicitarea nr.04-04/777 din 07.08.2018 adresată celor 14 bănci licențiate din Republica Moldova, care au prezentat informația solicitată (anexe la dosar);

- solicitarea nr.04-04/778 din 07.08.2018 adresată participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, care au prezentat informația solicitată (anexe la dosar);

- solicitarea nr.04-04/774 din 07.08.2018 adresată ÎM Biroul de Credit SRL, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.05-1216 din 13.08.2018 (anexe la dosar);

- solicitarea nr.04-04/775 din 07.08.2018 adresată SRL Infodebit Credit Report, care nu a prezentat informația solicitată (aviz de recepționare DS2068467921AS din 10.08.2018);

- invitația nr.04-04/848 din 08.05.2019 adresată dlui Raileanu Andrei, care a prezentat punctul de vedere la 05.06.2019, nr.intr.1754 (anexe la dosar);

- bazele de date publice ale Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal, Casei Naționale de Asigurări Sociale, extrasele fiind anexate la dosarul de control (anexe la dosar).

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

II. Analiza datelor privind veniturile și averea.

Potrivit documentelor prezentate de Consiliul Raional Strășeni, dl Raileanu Andrei a fost numit în funcția de specialist superior în cadrul Secției agricultură, Direcția agricultură,

dezvoltare economică și a teritoriului din cadrul Consiliului Raional Strășeni, prin Dispoziția Președintelui raionului Strășeni, nr.208-P din 22.10.2015, începând cu data de 02.11.2015.

Ulterior, în perioada 01.09.2017 – 01.03.2019, dl Raileanu Andrei a exercitat funcția de șef interimar al Serviciului economie și politici investiționale al Direcției economie, construcții și politici investiționale din cadrul Consiliului Raional Strășeni, fiind numit și eliberat din această funcție, corespunzător prin dispozițiile Președintelui raionului Strășeni nr.228-P din 01.09.2017 și nr.135-P din 22.02.2019.

Documentele prezentate de Primăria s. Sireți atestă, că în perioada 20.07.2007 – 20.07.2015, dl Raileanu Andrei a exercitat mandatul de viceprimar al s. Sireți, r-l Strășeni, fiind numit și eliberat din această funcție, corespunzător prin deciziile Consiliului sătesc Sireți nr.3/3 din 05.07.2011 și nr.4/3 din 20.07.2015.

Potrivit aceleași surse, începând cu 31.05.2016, dl Raileanu Andrei deține mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sireți, raionul Strășeni, care i-a fost atribuit în calitate de candidat supleant prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4780 din 31.05.2016.

Prin urmare, în exercitarea funcțiilor publice de viceprimar și funcționar public, dl Raileanu Andrei a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) și lit.f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002*) și în sensul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.132/2016*).

Totodată, începând cu 01.08.2016, data intrării în vigoare a Legii nr.133/2016, dl Raileanu Andrei a obținut și continuă să dețină calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016, prin exercitarea mandatului de consilier sătesc Sireți, r-l Strășeni.

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 dispozițiilor art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în procesul de control al averii și al 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 cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse în perioada 2012-2018, dl Raileanu Andrei a indicat datele despre următorii membri de familie și persoane aflate la întreținere: [REDACTAT] (fiica), [REDACTAT] (fiul) și [REDACTAT] (fiul). Aceste informații au fost confirmate în cadrul controlului prin extrasele din bazele de date ale Agenției Servicii Publice.

Subsecvent, analizând prin prisma normelor suscite durată exercitării de către Raileanu Andrei a mandatelor și funcțiilor publice, avînd în vedere prescrierea termenului de 3 ani de la încetarea funcției de viceprimar din 20.07.2015, precum și faptul că anterior dînsul nu a fost supus controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a dedus efectuarea controlului pe durata exercitării funcțiilor publice în cadrul Consiliului Raional Strășeni și a mandatului de consilier sătesc Sireți, r-l Strășeni, prin verificarea veniturilor obținute și averii dobândite împreună cu membrii de familie în perioada 01.01.2015 - 30.03.2018 (*din data survenirii obligației de declarare pînă în data depunerii declarației de avere și interese personale la data inițierii controlului*).

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

Potrivit cerințelor art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), dl Raileanu Andrei a avut obligația de a declara veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile de toate tipurile, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesie în baza contractelor de mandat,

de comision, de administrare fiduciară, precum și a contractelor translativ de posesie și de folosință (locațiune, arendă, leasing, comodat).

Iar, conform cerințelor art.4, art.5 alin.(2) și art.(6) alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.133/2016, dl Raileanu Andrei a avut obligația să declare averea deținută împreună cu membrii familiei și persoanele aflate la întreținere, 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.

Urmare comparării datelor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse de către dl Raileanu Andrei în perioada 2015-2018, cu informațiile și documentele prezentate în cadrul controlului, inspectorul a constatat existența unor erori și lipsa de date, avînd în vedere argumentele expuse *infra*.

La capitolul "Venituri", în baza materialului probatoriu al dosarului de control, inspectorul a stabilit că în declarațiile depuse în perioada 2015-2018, dl Raileanu Andrei nu a declarat venituri în sumă totală de **765888 lei și 12641,41 euro** (echivalent – 268171 lei), inclusiv:

Pentru anul 2015:

- Venit salarial în mărime de **32888 lei** ridicat din exercitarea funcției de viceprimar al Primăriei s. Sireți, r-l Strășeni.

- Venit în mărime de **2265 euro** (echivalent – 45860 lei) ridicat, corespunzător 1500 euro la 15.01.2015 și 765 euro la 03.11.2015, sub formă de transfer bancar prin sistemul Western Union și Unistream din Cipru de la cet. [REDACTAT], fapt confirmat de către BC Moldova-Agroindbank SA prin răspunsul nr.29110/E00280 din 28.08.2018.

- Venit în mărime de **3700 euro** (echivalent – 77766 lei) ridicat în perioada februarie-mai 2015 sub formă de transfer bancar din Cipru de la cet. [REDACTAT], fapt confirmat de către BC Moldindconbank SA prin răspunsul nr.08/5-01/6351 din 21.08.2018.

Pentru anul 2016:

- Venit în mărime de **2521,41 euro** (echivalent – 55279 lei) ridicat pe parcursul anului sub formă de transfer bancar prin sistemele MoneyGram, Western Union și Unistream din Cipru și Marea Britanie de la cet. [REDACTAT] și cet. [REDACTAT], fapt confirmat de către BC Moldova-Agroindbank SA prin răspunsul nr.29110/E00280 din 28.08.2018.

- Venit în mărime de **1885 euro** (echivalent – 41382 lei) ridicat în perioada octombrie-decembrie 2016 sub formă de transfer bancar din Cipru de la cet. [REDACTAT], fapt confirmat de către BC Moldindconbank SA prin răspunsul nr.08/5-01/6351 din 21.08.2018.

- Venit în mărime de **920 euro** (echivalent – 19771 lei) ridicat în perioada noiembrie-decembrie 2016 sub formă de transfer bancar din Cipru de la cet. [REDACTAT], fapt confirmat de către BC Victoriabank SA prin răspunsul nr.896-B/SC-8 din 13.08.2018.

- Venit în mărime de **733000 lei** înregistrat din vânzarea patru bunuri imobile - lot de teren aferent cu nr.cadastral [REDACTAT], suprafața 0,122 ha, casa de locuit cu nr.cadastral [REDACTAT], suprafața 109,0 m², construcție accesorie cu nr.cadastral [REDACTAT], suprafața 30,8 m² și construcție accesorie cu nr.cadastral [REDACTAT], suprafața 32,9 m², situate în [REDACTAT].

Prin scrisoarea nr.C391/C00602 din 29.08.2019 BC Moldova-Agroindbank SA a informat, că bunurile menționate mai sus, grevate cu ipotecă în favoarea BC Moldova-Agroindbank SA conform contractului de ipotecă nr.1718 din 14.03.2014, în numele debitorului Raileanu Andrei au fost vândute cumpărătorului cet. [REDACTAT] în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.4656 din 25.03.2016.

Pentru anul 2017:

- Venit în mărime de **150 euro** (echivalent – 3141 lei) ridicat în martie 2017 sub formă de transfer bancar din Cipru de la cet. [REDACTAT], fapt confirmat de către BC Moldindconbank SA prin răspunsul nr.08/5-01/6351 din 21.08.2018.

- Venit în mărime de **1200 euro** (echivalent – 24972 lei) ridicat în martie 2017 sub formă de transfer bancar prin sistemul Unistream din Israel de la cet. [REDACTAT], fapt confirmat de către BC Victoriabank SA prin răspunsul nr.896-B/SC-8 din 13.08.2018.

La capitolul "Bunuri imobile", materialul probatoriu al dosarului de control, inclusiv informația prezentată de Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr.01/5174 din 29.08.2018, atestă, că în declarațiile depuse în perioada 2015-2018, dl Raileanu Andrei nu a declarat șase bunuri imobile:

- patru bunuri imobile, inclusiv lot de teren aferent cu nr.cadastral [REDACTAT], suprafața 0,122 ha, casa de locuit cu nr.cadastral [REDACTAT], suprafața la sol 109,0 m², construcție accesorie cu nr.cadastral [REDACTAT], suprafața 30,8 m² și construcție accesorie cu nr.cadastral [REDACTAT], suprafața 32,9 m², situate în [REDACTAT], dobândite de către Raileanu Andrei în anul 2003 în baza Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. [REDACTAT] din 09.10.2003.

În perioada 2011-2016 bunurile a fost plasate sub sechestru în baza încheierilor instanțelor judecătorești, ulterior înstrăinate de BC Moldova-Agroindbank SA către cet. [REDACTAT] în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr.4656 din 25.03.2016, în scopul achitării datoriilor generate în anul 2014 prin contractarea de către Raileanu Andrei a creditului în sumă de 1200000 lei.

- două bunuri imobile, inclusiv lot de teren aferent cu nr.cadastral [REDACTAT], suprafața 0,1736 ha și construcție de cultură și agrement cu nr.cadastral [REDACTAT] și suprafața la sol 371,8 m², situate în [REDACTAT], dobândite de către Raileanu Andrei în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr.766 din 02.11.2006 și a Procesului-verbal de recepție finală nr.1/1 din 10.01.2007.

În perioada 2014-2018 bunurile a fost plasate sub sechestru în baza încheierilor instanțelor judecătorești, ulterior înstrăinate de BC Moldova-Agroindbank SA către Mega-Show SRL în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr.12819 din 31.10.2018, în scopul achitării datoriilor generate în anul 2014 prin contractarea de către Raileanu Andrei a creditului în sumă de 1200000 lei.

La capitolele „Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic” și „Interese personale”, în declarațiile anuale de avere și interese personale depuse pentru 2015 și 2017, la acest capitol, dl Raileanu Andrei a indicat zero date.

Totodată, se observă că în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, dl Raileanu Andrei a declarat calitatea sa de fondator prin cota-parte 100% deținută în SRL Ramadas.

Prin răspunsul nr.01/5174 din 29.08.2018, Agenția Servicii Publice a confirmat că potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice, dl Raileanu Andrei figurează în calitate de unic fondator la Societatea Comercială Ramadas SRL, IDNO 1006600015276, înregistrată la 11.04.2006.

La capitolul „Datorii” potrivit cerințelor art.4 alin.(1) lit.e) și art.6 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.133/2016, dl Raileanu Andrei a avut obligația să declare, inclusiv în calitatea de beneficiar efectiv, datoriile personale și ale membrilor de familie sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, dacă valoarea lor la data depunerii declarației depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie.

În declarațiile depuse în perioada 2015-2018, dl Raileanu Andrei a declarat datoria generată în anul 2014 față de BC Moldova-Agroindbank SA prin contractarea creditului în sumă de 1.200.000 lei, cu scadență în anul 2019 și rata dobânzii 20% anual.

Prin scrisoarea nr.C391/C00602 din 29.08.2019 BC Moldova-Agroindbank SA a informat că debitorul Raileanu Andrei pe parcursul perioadei menționate a înregistrat următoarele sume creditoare:

- la data de 11.03.2016 (data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015) suma datoriilor constituia **1437865,93 lei**, inclusiv credit restant – 1126032,97 lei, dobânda – 194425,02 lei, penalitate – 117407,94 lei,

- la data de 31.03.2017 (data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2016) suma datoriilor constituia **906230,18 lei**, inclusiv credit restant – 749407,71 lei, dobânda – 94894,91 lei, penalitate – 61927,56 lei,

- la data de **30.03.2018** (data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2017) suma datoriilor constituia **1148217,84 lei**, inclusiv credit restant – 713282,71 lei, dobânda – 187660,32 lei, penalitate – 247274,81 lei.

Totodată, materialul probatoriu al dosarului de control atestă, că în declarațiile depuse în perioada 2015-2018, dl Raileanu Andrei nu a declarat datoriile în sumă totală de **665.586 euro** și **79.551,56 lei**, confirmate de instanțe judecătorești în favoarea persoanelor fizice și juridice, inclusiv:

- datoria în mărime de **615.000 euro**, dobânda de întârziere în sumă de **23.630 euro** și cheltuielile de judecată compuse din taxa de stat în sumă de **25.000 lei**, confirmate prin hotărârea Judecătorei Strășeni nr.2-1540/2015 din 12.01.2016 spre încasare în beneficiul reclamantului [REDACTAT], domiciliată în [REDACTAT],

- datoria în mărime de **15.000 euro** și cheltuielile de judecată compuse din taxa de stat în sumă de **3597,75 lei**, confirmate prin ordonanța Judecătorei Strășeni nr.2p/o-389/11 din 07.11.2011 spre încasare în beneficiul reclamantului [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT],

- datoria în mărime de **5000 euro** și cheltuielile de judecată compuse din taxa de stat în sumă de **1451 lei**, confirmate prin ordonanța Judecătorei Strășeni nr.2p/o-97/2015 din 08.05.2014 spre încasare în beneficiul reclamantului [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT],

- datoria în mărime de **5400 euro**, dobânda de întârziere în sumă de **1556 euro** și cheltuielile de judecată compuse din taxa de stat în sumă de **1932 lei**, confirmate prin ordonanța Judecătorei Strășeni nr.2p/o-224/2014 din 19.09.2014 spre încasare în beneficiul reclamantului [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT],

- datoria în mărime de **9000 lei**, dobânda contractuală în sumă de **2910 lei**, penalitatea în sumă de 7200 lei și taxa de stat în sumă de **287 lei**, confirmate prin ordonanța Judecătorei Strășeni nr.2p/o-227/2014 din 24.09.2014 spre încasare în beneficiul creditorului ProalCons Grup SRL, cu sediul în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Viilor 42,

- datoria în mărime de **7533 lei** dobânda contractuală în sumă de **2910 lei** și cheltuielile de judecată în sumă de **135 lei**, confirmate prin ordonanța Judecătorei Strășeni nr.2p/o-167/2015 din 24.07.2015 spre încasare în beneficiul creditorului Ialoveni-gaz SRL Filiala Strășeni-gaz, cu sediul în or. Strășeni,

- datoria în mărime de **24073,6 lei** și cheltuielile de judecată compuse din taxa de stat în sumă de **722,21 lei**, confirmate prin hotărârea Judecătorei Strășeni nr.2-604/2017 din 17.05.2017 spre încasare în beneficiul creditorului Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie SRL, cu sediul în mun. Chișinău.

2.2 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Conform prevederilor art.2 din Legea nr.1264/2002 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*ambele legi în vigoare la perioada supusă controlului, abrogate la 01.08.2016*), Comisia constată dacă între veniturile realizate și proprietatea dobândită există o diferență vădită ce depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Subsidiar, potrivit 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 pe durata exercitării funcțiilor publice în perioada supusă controlului 2015 – 2018, averea dlui Raileanu Andrei a suportat modificări prin înregistrarea următoarelor obligații patrimoniale:

- datoria în mărime de **615000 euro** față de cet. [REDACTAT], domiciliată în [REDACTAT], fapt confirmat prin hotărârea Judecătorei Strășeni nr.2-1540/2015 din 12.01.2016,

- datoria în mărime de **7533 lei** față de Ialoveni-gaz SRL Filiala Strășeni-gaz, cu sediul în or. Strășeni, fapt confirmat prin ordonanța Judecătorei Strășeni nr.2p/o-167/2015 din 24.07.2015,
- datoria în mărime de **24073,6 lei** față de Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie SRL, fapt confirmat prin hotărârea Judecătorei Strășeni nr.2-604/2017 din 17.05.2017 spre încasare în beneficiul creditorului.

Informațiile și documentele disponibile controlului atestă, că obligațiile patrimoniale menționate nu au fost stinse la data efectuării controlului.

În această ordine de idei, inspectorul a conchis, că aceste obligații patrimoniale, precum celelalte creanțe și datorii enumerate mai sus la capitolul Datorii, (formate față de persoane fizice și juridice pînă la accederea dlui Raileanu Andrei în funcții publice), nu pot fi susținute în calitate de obiect al verificărilor legate de diferențe vădite și diferențe substanțiale.

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 decît 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 prevederilor art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, prin invitația nr.04-04/848 din 08.05.2019, dl Raileanu Andrei a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea neconcordanțelor identificate.

Dl Raileanu Andrei a dat curs invitației și a prezentat la data de 05.06.2019, nr.intr. 1754 explicațiile pe care le-a considerat relevante situației examinate:

- la capitolul Venituri, dl Raileanu Andrei a explicat următoarele:

„... Referitor la tranzacțiile din străinătate cum a r fi Cipru, Marea Britanie și Israel pot comunica că am fost ca intermediar. La rugămintea [redacted] din Marea Britanie banii am primit pentru tatăl ei [redacted]. Din Israel am primit bani de la [redacted] pentru taică său [redacted]. Din Cipru am primit bani de la [redacted] achitînd datorii de la Moldova Agroindbank...”

- la capitolul Bunuri imobile, dl Raileanu Andrei a explicat următoarele:

„... nu am declarat terenurile și construcțiile amplasate în [redacted] din motivul că erau gajate la Moldova Agroindbank din anul 2007 și au fost vîndute în 2016 dlui [redacted] de către bancă în lipsa mea, pentru stingerea datoriilor față de Moldova Agroindbank și SC Mega-Show SRL... Nedecararea bunurilor imobile aflate în folosință temporară cum a r fi loc de trai explic că deoarece casa a fost vîndută în contul creditului, am locuit la mama mea și nu am știut că trebuie de declarat...”

- la capitolele Cote-părți și Interese personale, dl Raileanu Andrei a explicat că nu a știut despre necesitatea declarării calității de fondator la SRL Ramadas.

- la capitolul Datorii, dl Raileanu Andrei a explicat următoarele:

„... ce ține de datoriile pe care le am de la persoane fizice nu am știut și nu am fost informat că trebuie să le declar, de asemenea nu am știut că trebuie să declar și datoriile care le am la furnizori Moldova gaz, etc...”

III. Concluzii.

Conform cerințelor exprese ale art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016) și art.4, art.5 alin.(2) și art.(6) alin.(1) din Legea nr.133/2016, dl Raileanu Andrei a avut obligația să declare, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, veniturile obținute și averea deținută împreună cu membrii familiei în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflată în posesie în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Rezultatele controlului denotă, că contrar cerințelor legii și în lipsa unor argumente obiective și întemeiate, dl Raileanu Andrei nu a inclus în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale pentru anii 2015-2018 următoarele date:

- venituri obținute din diferite surse legale în mărime totală de **765888 lei și 12641,41 euro** (echivalent – 268171 lei),

- șase bunuri imobile situate în [REDACTED], inclusiv două loturi de teren cu nr.cadastral [REDACTED] suprafața 0,122 ha și nr.cadastral [REDACTED] suprafața 0,1736 ha, casa de locuit nr.cadastral [REDACTED] suprafața 109,0 m², două construcții accesorii cu nr.cadastral [REDACTED] suprafața 30,8 m² și nr.cadastral [REDACTED] suprafața 32,9 m², o construcție de cultură și agrement nr.cadastral [REDACTED] suprafața 371,8 m²,

- datorii în sumă totală de **665586 euro și 79551,56 lei**, confirmate de instanțe judecătorești în favoarea persoanelor fizice și juridice.

Potrivit art.7 alin.(1) lit.d), art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii inspectorul de integritate constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și, în cazul în care, după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului, constată existența bănuielii rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Generalizând rezultatele controlului averii și a intereselor personale prin prisma art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și 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 Raileanu Andrei și apreciind materialul probatoriu conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul a conchis prezența bănuielii rezonabile privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii incidente art.352¹ alin.(2) Cod Penal.

Potrivit art.36 alin.(1) și art.38 alin.(3) - (4) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat, în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către subiectul suspus controlului, în instanța de contencios administrativ.

IV. Decizii.

În temeiul prevederilor art.7 alin.(1), art.19 lit.g), art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate,-

DISPUNE:

1. Se constată existența bănuielii rezonabile privind săvârșirea de către dl Raileanu Andrei, consilier sătesc Sireți, raionul Strășeni și ex-șef interimar al Serviciului economie și politici investiționale, Direcția economie, construcții și politici investiționale din cadrul Consiliului Raional Strășeni, a infracțiunii incidente art.352¹ alin.(2) Cod Penal, prin neinclusiunea intenționată a unor date în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2015-2018.

2. Se aduce la cunoștința dlui Raileanu Andrei 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 8 (opt) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griciuc