



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. 102/13

mun. Chișinău

15 octombrie 2019

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Ala Timoftică, 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 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 Melnic Ivan [REDACTED], ofițer principal de investigații al SPIA al MAI.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale art. 44 alin. (10) și alin. (11) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), controalele privind averea începute de Comisia Națională de Integritate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege, iar actele și acțiunile efectuate în cadrul Comisiei Naționale de Integritate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi rămîn valabile.

La data de 20.06.2019, în temeiul prevederilor art. 30 și art. 44 alin. (10) din Legea nr.132/2016, inspectorului de integritate Ala Timoftică, i-a fost repartizat electronic aleatoriu dosarul de control nr. 20190113261 în privința dlui Melnic Ivan, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

La baza formării dosarului de control a stat sesizarea nr. 4813 din 07.06.2016, potrivit căreia Procuratura Anticorupție solicită inițierea unui control a declarațiilor cu privire la venituri și proprietăți ale dlui Melnic Ivan, ofițer principal de investigații al SPIA al MAI.

În conformitate cu prevederile pct.43 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*în continuare – Legea nr.180/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), Comisia Națională de Integritate a dispus prin Procesul-verbal nr. 02/193 din 30.06.2016 inițierea în privința dlui Melnic Ivan, ofițer principal de investigații al SPIA al MAI a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015.

Dl Melnic Ivan a fost informat despre inițierea procedurii de control prin scrisoarea nr. 02/1865 din 04.07.2016.

Sub aspect procedural, în temeiul pct.46 din Legea nr.180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și a dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate date din registre de stat și paginile web oficiale ale entităților publice și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

- solicitarea nr. 02/1906 din 05.07.2016 adresată Camerei Înregistrării de Stat, care a prezentat informația solicitată prin scrisoarea nr. 05/2100/5 din 14.07.2016;

- solicitarea nr. 02/1908 din 05.07.2016 adresată băncilor licențiate din Republica Moldova, care au prezentat documentele solicitate;

- solicitarea nr. 02/1909 din 05.07.2016 adresată participanților profesioniști deținători ai informației privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, care au prezentat documentele solicitate;

- solicitarea nr. 02/1907 din 05.07.2016 adresată Agenției Relații Funciare și Cadastru, care a prezentat informația solicitată prin scrisoarea nr. 36/01-08/1433 din 19.07.2016;

- bazele de date publice ale Serviciului Fiscal, 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 de către dl Melnic Ivan, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului subiectului și perioadei supuse controlului.

Dl Melnic Ivan exercită funcția de ofițer principal de investigații al SPIA al MAI, în baza Ordinului nr. 6EF din 20.01.2016.

Prin urmare, în perioada supusă controlului, dl Melnic Ivan a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit. f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (*în continuare – Legea nr.1264/2002, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și continuă să dețină această calitate 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*), fiind funcționar public cu statut special căruia i se aplică prevederile Legii nr.288/2016 funcționarul public cu statut special din cadrul MAI.

Considerând cerințele art.11 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), Comisia Națională de Integritate a dispus prin Procesul-verbal nr. 02/193 din 30.06.2016, inițierea în privința dlui Melnic Ivan a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015.

În corespundere cu dispozițiile tranzitorii ale art.44 alin.(10) din Legea nr.132/2016, controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.

Potrivit art.11 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit căroră Comisia Națională de Integritate efectuează controlul veniturilor și al proprietății indicate în declarație în limita termenului de prescripție care nu poate depăși un an de la primirea acesteia de către Comisia Națională de Integritate.

Totodată, conform art.32 alin.(1) din Legea nr.132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Astfel, în baza circumstanțelor de fapt și de drept sus menționate, inspectorul de integritate a continuat controlul inițiat în privința dlui Melnic Ivan, cu respectarea aspectelor procedurale statuate prin art.32 din Legea nr.132/2016, prin verificarea veniturilor și proprietății dobândite de către dl Melnic Ivan împreună cu membrii familiei în anul 2015.

Potrivit art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), dl Melnic Ivan a avut obligația să declare veniturile și proprietatea în conformitate cu prevederile art.4.

În rezultatul comparării înscrisurilor din Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 05.02.2016, cu informațiile și documentele prezentate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat nerespectarea de către dl Melnic Ivan a normei legale menționate, fiind stabilite următoarele divergențe:

La capitolul "Venituri".

Dl Melnic Ivan a declarat că în anul 2015 împreună cu soția [REDACTAT] a obținut următoarele venituri – 63 307,77 lei salariu de la MAI și 25 431 lei indemnizația pentru îngrijirea copilului.

În același timp, sistemul de rapoarte on-line al Serviciului Fiscal de Stat prezintă informația (extrasele sunt anexate la dosarul de control), potrivit căreia dl Melnic Ivan a obținut în această perioadă, împreună cu soția, venituri care nu au fost indicate în Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015:

- salariu de la IGP al MAI – 18 214,83 lei;
- salariu soției de la SRL „MEDIAMAX TV” – 1333,33 lei;
- royalty primite de soție de la SRL „MEDIAMAX TV” – 4 083,81 lei;
- transfer din Belgia, în sumă de 320 Euro prin intermediul Moldova Agroindbank, sistemul Western Union;
- venit din dobândă de la contul de card (proiect salarial Moldindconbank SA) în sumă de 70,53 lei și 10,22 lei;

La capitolul „Bunuri imobile”.

Dl Melnic Ivan a declarat că în anul 2015 împreună cu soția deține în proprietate un apartament dobândit în anul 2010 prin contract de vânzare-cumpărare, cu suprafața de 66,7 m² în [REDACTAT].

Potrivit Registrului de stat al bunurilor imobile al Agenției Servicii Publice și informației recepționate de la Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr. 36/01-08/1433 din 19.07.2016, deținerea acestui bun imobil de către dl Melnic Ivan împreună cu soția, se confirmă.

La capitolul „Bunuri mobile”

Dl Melnic Ivan a declarat deținerea în proprietate a unui automobil de model Lexus ES, n/î [REDACTAT], anul fabricării 2002, anul dobândirii 2015.

Potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor al Agenției Servicii Publice, se confirmă că dl Melnic Ivan la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 deținea începând cu 02.03.2015, dreptul de proprietate supra autoturismului de model Lexus ES 300, anul fabricării 2002, nr. de înmatriculare [REDACTAT].

La capitolele „Active financiare”, „Cota parte în capitalul social” și „Datorii” nu s-au stabilit divergențe. Informațiile disponibile din bazele de date ale Agenției Servicii Publice și cele prezentate în cadrul controlului de către instituțiile financiare naționale confirmă datele indicate de către dl Melnic Ivan.

Conform dispozițiilor 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.2 din Legea nr.133/2016 și art.19 lit.d), art.32 alin.(6) și art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale ce depășesc 20 salarii medii lunare pe economie, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării și veniturile obținute de către acesta împreună cu membrii familiei în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Materialul probatoriu al dosarului de control denotă, că pe perioada anului 2015 dl Melnic Ivan împreună cu membrii familiei nu a dobândit careva bunuri și în averea acestuia nu au intervenit careva modificări patrimoniale.

Prin urmare, considerând prevederile legale suscitade, inspectorul de integritate nu a constatat existența diferenței vădite între veniturile realizate și proprietatea dobândită de către dl Melnic Ivan împreună cu membrii familiei sale pe perioada anului 2015.

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. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă înformarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.*

Prin urmare dlui Melnic Ivan i-a fost solicitat punctul de vedere. Dl Melnic Ivan a beneficiat de drepturile sale și a prezentat la 07.10.2019 explicațiile pe care le-a considerat relevante situației examinate:

- la capitolul Venituri: „...în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 nu a fost indicat venitul obținut de cet. [REDACTAT] în sumă de 5417,14 lei primit sub formă de salariu la SRL „Mediamax TV” din motiv că nu cunoșteam de venitul respectiv obținut de [REDACTAT]. Eu cunoșteam că în 2015, [REDACTAT] se afla în concediul pentru îngrijirea copilului (pînă la 3 ani), iar la SRL Mediamax TV a fost angajată posibil prin contract de autor și nu cunoșteam despre remunerarea vizată mai sus.

Totodată, referitor la salariul transferat de IGP al MAI în 2015, în sumă de 18 214,83 lei pentru o activitate scurtă în instituția respectivă pot comunica că ar fi o eroare admisă de mine din motiv că, în informația oferită de contabilitatea MAI am presupus că era inclusă și suma/salariul acordat de IGP al MAI.

Referitor la neindicarea în declarație a transferului de bani în sumă de 320 euro din Belgia prin sistemul Western Union pot comunica că nu mi amintesc careva detalii, însă pot doar presupune că ar fi fost un transfer făcut de careva persoane, rude al unor cunoștințe de ale mele și banii au fost transferați pentru persoanele respective.

La fel pot comunica că venitul din dobîndă în sumă de 70,53 lei și 10,22 lei (transferat cet. [REDACTAT]) s-ar presupune un venit transferat de BC Moldindconbank SA pentru neutilizarea/neextragerea salariului de pe card pentru o perioadă scurtă”.

Potrivit cerințelor art.4 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Legea nr.1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016), dl Melnic Ivan a avut obligația de a declara venitul, care în sensul definit de art.2 al acestei legi este „orice spor, adaos sau majorare a patrimoniului, indiferent de sursa de proveniență, exprimat în drepturi patrimoniale sau în orice alt folos patrimonial, obținut de subiectul declarației sau de membrii familiei acestuia în perioada de referință atît în țară, cît și în străinătate”, precum și 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) la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate.

În baza materialului probatoriu al dosarului de control, inspectorul de integritate a stabilit că dl Melnic Ivan nu a declarat venitul în mărime de 18 214,83 lei - salariu de la IGP al MAI, 1333,33 lei - salariu soției de la SRL „MEDIAMAX TV”, 4 083,81 lei - royalty primite de soție de la SRL „MEDIAMAX TV”, 320 Euro - transfer prin intermediul sistemul Western Union și 80,75 lei - venit din dobîndă de la contul de card.

Considerând punctul de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate conchide că explicațiile dlui Melnic Ivan cu privire la divergențele constatate la capitolele Venituri din declarație, pot fi susținute în condițiile exprese ale art.4 din Legea nr.1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016) și ale Ordinului Comisiei Naționale de Integritate nr. 5 din 08.02.2013 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind modul de completare a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale.

În conformitate cu pct. 50 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016), dacă în urma comparării datelor din declarații și examinării documentelor suplimentare primite, se constată că între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobîndită în aceeași perioadă nu există o diferență vădită care nu poate fi justificată sau, după caz, dacă diferența vădită există, dar este justificată, Comisia dispune clasarea cauzei.

Subsidiar, potrivit prevederilor art.34 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.132/2016, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobîndită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, iar în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvîrșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează

organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Totodată, în accepțiunea prevederilor art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, 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.

Concluzionând rezultatele controlului în baza materialului probatoriu al dosarului de control și explicațiile subiectului declarării, inspectorul de integritate conchide că omisiunile admise în conținutul declarației nu s-au produs intenționat sau cu rea-credință.

Pe cale de consecință, nefiind stabilită existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, în același timp, nefiind stabilită diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2015 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării de către dl Melnic Ivan a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) din Legea nr.133/2016, 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.

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 de integritate,-

DISPUNE:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dlui Melnic Ivan, ofițer principal de investigații al SPIA al MAI.

2. Se aduce la cunoștința dlui Melnic Ivan prezentul Act de constatare, cu informarea despre dreptul privind contestarea acestuia, în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate al
Inspectoratului de Integritate**

Ala TIMOFTICĂ