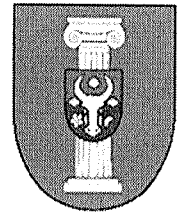


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 325/21

mun. Chișinău

02 noiembrie 2022

Inspectorul principal de integritate 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 Straistă Eugeniu, IDNP- [REDACTED], a.n. [REDACTED], inspector principal al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Direcția municipală pentru siguranța alimentelor Chișinău, domiciliat pe adresa: [REDACTED], în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art.33, art.34, art.35 și art.36 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 21.08.2020, în cancelaria Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al RM, nr. 6162, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Straistă Eugeniu.

La 07.09.2020, 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 – 20200321999.

Conform sesizării, dl Straistă Eugeniu deține în proprietate comună (cote-părți) întreprinderi care sunt administrate de soția acestuia, date care însă nu au fost reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse de dumnealui pentru anii fiscali 2017-2018.

Pentru început, se menționează că, prin *Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative*, în vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificări la *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare – *Legea nr. 132/2016*), și *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare – *Legea nr. 133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 72 alin. (6) și art. 73 alin. (4) din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*.

Totodată, se reține că, preponderent, actele și acțiunile inspectorului de integritate întreprinse în cadrul controlului s-au efectuat în conformitate cu prevederile *Legilor nr 132/2016 și nr. 133/2016* în redacția de pînă la intrarea în vigoare a *Legii nr. 130/2021*.

Potrivit rigorilor art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (în redacția de pînă la 29.10.2021)*, 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 nr. 132/2016 (în redacția de până la 29.10.2021)*, 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. 116/2018*.

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

Potrivit art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016*, procedura de verificare prealabilă a sesizării include, în mod obligatoriu, validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate.

Conform informațiilor conținute în sistemul informațional e-Integritate, s-a constatat că, dl Straistă Eugeniu [REDACTAT], 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 principal al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Direcția municipală pentru siguranța alimentelor Chișinău (funcționar public), depunând în acest sens declarațiile de avere și interese personale.

Potrivit răspunsului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 7547 din 05.10.2020, prin Ordinul nr. 204-p din 28.03.2013, dl Straistă Eugeniu a fost numit prin transfer în funcția de inspector principal Serviciul siguranța produselor alimentare de origine animală din cadrul Direcției municipale pentru siguranța alimentelor Chișinău începând cu 01.04.2013, ulterior, prin Ordinul nr. 1168-p din 29.11.2018 fiind transferat în funcția publică de inspector principal al Secției controlul siguranței alimentelor, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Chișinău începând cu data de 01.01.2019.

Totodată, potrivit informațiilor conținute în SIA e-Integritate, s-a constatat că la data de 16.08.2022, dl Straistă Eugeniu a depus declarația de avere și interese personale în legătură cu demisionarea acestuia din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Statutul de subiect al declarării al d-lui Straistă Eugeniu 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 nr. 1 din legea precitată, aparatele altor autorități publice instituite de către Parlament, Președintele Republicii Moldova sau Guvern cad sub incidența *Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, nr. 158/2008*. Or, potrivit prevederilor Anexei nr. 1, pct. 2 din *Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)*, aprobat prin *Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea ANSA, nr. 600 din 27.06.2018*, Agencia este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredințate.

În scopul acumulării unei informații mai ample vis-a-vis de problema referitoare la presupunerea că dl Straistă Eugeniu deține în proprietate comună (cote-părți) întreprinderi care sunt administrate de soția acestuia, date pe care nu le-ar fi indicat în declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate a făcut uz de dreptul său și, în termenul de verificare prealabilă (15 zile din momentul repartizării sesizării), a accesat informația publică, inclusiv cea disponibilă pe portalul guvernamental www.date.gov.md , www.idno.md , www.infobase.md , www.infodebit.md și altele și a verificat statutul juridic al SRL „Alimtec”.

Astfel, consultînd datele deschise menționate mai sus, inspectorul de integritate a constatat că, fondatorul și administratorul SRL „Alimtec”, fondată la 18.02.2009, IDNO – 1009600005391, adresa juridică – [REDACTAT], cu o cotă-parte de 100%, este dna [REDACTAT] – soția dlui Straistă Eugeniu.

Examinînd declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, inspectorul de integritate a observat că, în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019, la capitolul II “Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atît în țară cît și în străinătate”, dl Straistă Eugeniu indică și veniturile salariale ale soției sale, dna [REDACTAT], primite de la SRL „Alimtec” .

Trebuie de menționat faptul că, obiectul declarării (informațiile care trebuie să fie reflectate în declarațiile de avere și interese personale) este stabilit expres în conținutul art. 4, alin. (1) al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*. La lit. h), j) și k) al articolului precitat este menționată obligatia subiectului declarării de a indica 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; 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 și 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. Prevederile art. 4, alin. (1) al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* se aplică averii și intereselor personale ale subiectului declarării și membrilor familiei lui, concubinului/concubinei lui aflați în țară și în străinătate la data declarării.

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) al *Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016 (în redacția de până la 29.10.2021)*, dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Astfel, conturându-se bănuiala rezonabilă privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, la 19.09.2020, prin procesul-verbal nr. 509/21, în privința dlui Straistă Eugeniu, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-21/4393 din 21.09.2020, aviz de recepție DS92101009945AS din 23.09.2020, dl Straistă Eugeniu 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, prin scrisoarea nr. 04-21/4394 din 21.09.2020, a fost informat și autorul sesizării despre inițierea procedurii de control în privința dlui Straistă Eugeniu.

Conform art. 32 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (în redacția de până la 29.10.2021)*, 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei persoanei supuse controlului.

Astfel, perioada efectuării controlului a fost stabilită pentru intervalul 01.08.2016 – 19.09.2020 (data intrării în vigoare a *Legii nr. 132/2016* și *Legii nr. 132/2016* – data inițierii controlului).

Potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) al aceluiași act normativ 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.

Potrivit informațiilor conținute în **Registrul de stat al populației** dl Straistă Eugeniu este căsătorit cu dna [REDACTAT], IDNP - [REDACTAT], fapt confirmat prin actul de căsătorie, nr. [REDACTAT] din [REDACTAT]. La caz, în perioada aferentă controlului, soții Straistă au avut la întreținere 1 copil minor - [REDACTAT], a.n.: [REDACTAT], iar până la 01.01.2018, a avut la întreținere și 1 copil major - [REDACTAT] a.n.: [REDACTAT].

În sensul art. 5 alin. (1) și alin. (4) din *Legea nr. 133/2016*, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării pe proprie răspundere. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și plenitudinea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit informațiilor prezentate de **Agencia Servicii Publice** prin răspunsul nr. 9570 din 04.12.2020, coroborate cu cele conținute în sistemul informațional **Cadastrul bunurilor imobile** și

Registrul de stat al transporturilor, în perioada supusă controlului, familia Straistă au deținut cu drept de proprietate/posesie următoarele bunuri:

Dl. Straistă Eugeniu:

- teren agricol – n.c. [REDACTED], S – 0,1902 ha, situat în [REDACTED], dobândit în proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, nr. 3251 din 05.09.2008;

- apartament – n.c. [REDACTED], S- 72,7 m.p., situat în [REDACTED], dobândit în proprietate în temeiul contractului privind investițiile în construcții, nr. 2151 din 24.06.2014;

- apartament – n.c. [REDACTED], S- 49,4 m.p., situat în [REDACTED], dobândit în proprietate în temeiul procesului-verbal, nr. 2151 din 24.06.2014;

- încăpere nelocativă - n.c. [REDACTED], S- 8,2 m.p., situată în [REDACTED], dobândită în proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, nr. 2549 din 20.10.2016;

- autoturism TOYOTA RAV4, a/f – 2001, n/î – [REDACTED], achiziționat la 01.12.2015 și înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 05.06.2017;

- autoturism RENAULT KANGO, a/f – 2005, n/î – [REDACTED], achiziționat în a. 2012, bun mobil pe care l-a acordat în locațiune/comodat SRL „Alimtec”;

- autoturism TOYOTA AVENSIS, a/f – 2011, n/î – [REDACTED], dobândit în posesie în anul 2015.

Dna [REDACTED]:

- teren pentru construcții - n.c. [REDACTED], S – 0,073 ha, situat în [REDACTED], dobândit în proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, nr. 441 din 10.02.2010;

- teren pentru construcții - n.c. [REDACTED], S – 0,0767 ha, situat în [REDACTED], dobândit în proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, nr. 3885 din 12.09.2009;

- autoturism MITSUBISHI ASX, a/f – 2011, n/î – [REDACTED], achiziționat la 21.06.2017.

Totodată, s-a stabilit faptul că, începând cu data de 18.02.2009-prezent, dna [REDACTED] figurează în calitate de fondator și administrator al SRL „Alimtec”, IDNO – 1009600005391, această informație neregăsindu-se în declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul controlului pentru anii 2016-2021.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 20 alin.1 lit. b), art. 33 alin. (4) - (6) din *Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin demersul nr. 04-21/4997 din 22.08.2022, inspectorul de integritate i-a solicitat dlui Straistă Eugen să se expună asupra motivului neindicării în declarațiile de avere și interese personale prenotate (*Cap. VI și Cap. VIII*) a informațiilor aferente calităților soției dumnealui în cadrul SRL „Alimtec”.

La data de 24.08.2022, prin răspunsul nr. 6782, subiectul controlului a explicat că în declarațiile depuse pentru a. 2016-2021 a indicat doar veniturile obținute de soția dumnealui în cadrul acestei entități juridice fără indicarea calității de fondator și administrator invocând necunoașterea suficientă a cadrului legal care reglementează modul de completare a declarației de avere și interese personale. În context, dumnealui a explicat că omisiunea admisă o consideră drept una neintenționată, explicând că informația cu referire la fondatorul și administratorul SRL „Alimtec” poartă un caracter public și poate fi accesată și verificată în orice moment.

Examinând punctul de vedere/explicațiile subiectului controlului, inspectorul de integritate reține următoarele:

Necunoașterea cadrului legal care reglementează modalitatea de declarare a averii și intereselor personale, nu poate fi reținută din considerentul că, în contextul în care relațiile sociale sunt guvernate de norme juridice, iar actele normative (în care sunt materializate normele juridice) indiferent de forța juridică și organul emitent, pentru asigurarea cunoașterii și opozabilității lor, se publică în corespundere cu art. 56 alin. (4) din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative* în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau, după caz, în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor și ale unităților teritoriale autonome cu statut juridic special ori în Registrul actelor locale, prezumându-se cunoașterea de către toți destinatarii a legii a regulilor de conduită impuse, informația fiind accesibilă publicului. Cunoașterea și respectarea legilor

este o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor, înscrisă în Constituție. Mai mult, art. 5 al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* statuiază expres faptul că declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere; Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În același timp, considerând că informațiile au fost obținute din sistemele informaționale automatizate de stat, având un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că omisiunea elucidată nu denotă intenția subiectului declarării de a tăinui date în procesul declarării averii și intereselor personale precum și nu generează bănuiala cărorva acțiuni infracționale sub aspectul tăinuirii intenționate a acestor informații.

Totodată, se reține faptul că, la data de 22.08.2022, dl Straistă Eugeniu a depus declarația rectificată de avere și interese personale la eliberarea din cadrul ANSA unde a indicat calitatea de fondator și administrator a soției sale în cadrul SRL „Alimtec”.

Sub aspectul omiterii declarării calității de fondator și administrator ale dnei [REDACTAT] în cadrul SRL „Alimtec” în declarațiile de avere și interese personale menționate în prezentul act de constatare, inspectorul de integritate reține că, art. 5, alin. (5¹) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (în vigoare pînă la data de 05.05.2022), statua faptul că 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. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

Însă, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al RM, nr. 135-140 din 06.05.2022 a *Legii nr. 96/2022 cu privire la modificarea unor acte normative*, art. 5, alin. (5¹) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* a fost abrogat.

Potrivit art. 34 alin. (1) al *Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în vigoare din 29.10.2021)*, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobîndită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Dat fiind faptul că controlul averii și intereselor personale în privința dlui Straistă Eugeniu a fost inițiat pînă la data de 29.10.2021, atunci cînd cadrul legal reglementa doar efectele constatării diferenței substanțiale între averea dobîndită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă, respectiv, caracterul nejustificat al averii, și, ținînd cont de prevederile art. 73 alin. (4) din *Legea cu privire la actele normative, nr. 100/2017* (au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blînde), sub aspectul nedeclarării calității de fondator și administrator a soției sale în cadrul SRL „Alimtec”, prevederile art. 34 alin. (1) din *Legea nr. 133/2016 (în vigoare din data de 29.10.2021)* nu pot fi aplicate speței cercetate.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 alin (1) lit. c) și d) a *Legii nr. 132/2016 (în redacția de pînă la 29.10.2021)* ANI exercită controlului averii și al intereselor personale, efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobîndită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

Subsecvent, în consonanță cu exigențele statuate în art. 19, lit. b), d) și g) inspectorii de integritate efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării; constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și în veniturile obținute de acesta în aceeași perioadă; întocmesc acte de constatare în condițiile legii.

În ordinea art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din *Codul administrativ*, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform drepului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (1) și art. 32 alin. (3)-(5) din *Legea nr. 132/2016*, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul RM, accesate registre informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control) și consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcțiilor deținute și perioadei supuse controlului.

Conform art. 2 din *Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială* – diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

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 calcul 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 foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, alimentare de conturi, donații/finanțări, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării Straistă Eugeniu și membrii familiei sale, pe parcursul exercitării funcției publice, 01.08.2016-19.09.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3) și (4) din *Legea nr. 132/2016*, 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, documente și informații care se referă la venituri și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Conform informațiilor prezentate de **BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 10345 din 30.12.2020, în perioada aferentă efectuării controlului, dl Straistă Eugeniu a obținut un venit salarial în cuantum de 301 783, 70 lei, dintre care a extras prin intermediul ATM suma de 47 300 lei, care a fost luată în calcul ca venit net. Restul salariului a fost cheltuit pentru achitarea diverselor servicii comunale, serviciilor de telefonie mobilă, achitarea impozitelor, amenzilor, bilete avia, servicii prestate de ASP, bunuri/servicii agenților economici naționali și din străinătate.

Faptul obținerii veniturilor salariale de către dl Straistă Eugeniu este consolidată și de informațiile oficiale conținute în sistemul informațional ținut de **Casa Națională de Asigurări Sociale** și cel al **Serviciului Fiscal de Stat**, însă, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul

informațiile privind extragerea mijloacelor financiare salariale prin intermediul ATM, prezentate de **BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA**.

Conform răspunsului **Agenției Servicii Publice**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 9570 din 04.12.2020, consolidate de informațiile prezentate de subiectul controlului prin răspunsul nr. 6448 din 10.08.2022, în perioada supusă controlului, soții Staistă au obținut un venit în cuantum de 10 000 lei din înstrăinarea unui autoturism, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Potrivit extrasului din baza de date a **Casei Naționale de Asigurări Sociale**, dna [REDACTED] a obținut un ajutor social de deces în cuantum de 1 100 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Potrivit informațiilor conținute în baza de date a **Serviciului Fiscal de Stat**, consolidate de informațiile prezentate de dl Straistă Eugeniu prin răspunsul nr. 6537 din 15.08.2022, dna [REDACTED] a obținut un venit total în cuantum de 87 373,3 lei în calitate de salarier de la SRL „Alimtec”, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Se reține că acest venit a fost ridicat în numerar prin casa entității juridice prenotate.

În corespundere cu informațiile prezentate de subiectul controlului prin răspunsul nr. 6448 din 10.08.2022, dl Straistă Eugeniu a obținut un venit net în cuantum de 124 200 lei din darea în locațiune a autoturismului RENAULT KANGOO, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, în perioada supusă controlului soții Straistă au obținut un venit în cuantum de 500 RON, echivalentul a 2 400 lei, din alocațiile sociale acordate de statul Român, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Potrivit informațiilor prezentate de persoanele autorizate și licențiate care dețin informații privind deținătorii de valori imobiliare din RM, soții Straistă nu au fost identificați în calitate de persoane care ar deține valori imobiliare pe teritoriul RM.

Astfel, conform informațiilor sistematizate, în perioada 01.08.2016-19.09.2020 familia Straistă a realizat venituri în cuantum de 272 373,3 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit.

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 contractului de vânzare-cumpărare anexat la răspunsul **Agenției Servicii Publice**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 9570 din 04.12.2020, consolidate de informațiile prezentate de subiectul controlului prin răspunsul nr. 6448 din 10.08.2022, în perioada cercetată, soții Straistă au înregistrat cheltuieli aferente achiziționării unui autoturism în valoare de 10 000 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Potrivit informațiilor prezentate prin răspunsul **BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA**, nr. 10345 din 30.12.2020, consolidate prin răspunsul prezentat de subiectul controlului, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 4689 din 13.06.2022, în perioada supusă controlului dl Straistă Eugeniu a suportat cheltuieli în cuantum de 80 989,6 lei urmare a alimentării contului bancar nr. [REDACTED] în vederea transferării plății către SRL “URBANCONSTRUCT-TT” pentru achiziționarea unei încăperi nelocative, n.c – [REDACTED], S- 8 m.p, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Conform informațiilor prezentate de **IP Academia de Studii Economice din Moldova**, în perioada supusă controlului dl Straistă Eugeniu a achitat taxa de studii a fiicei sale - [REDACTED] și taxa de cazare în cămin în cuantum total de 10 988 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Prin răspunsurile **CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA**, **CA „ACORD GRUP” SA**, **CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA**, **CA „Moldasig” SA**, **CA „ASTERRA-GROUP” SA**, **CA „TRANSELIT” SA**, **CA „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA**, **CA „General Asigurări” SA** și **CA „MOLDCARGO” SA**, înregistrate în cancelaria ANI cu nr. 9784 din 11.12.2020, nr. 9150 din 25.11.2020, nr. 9718 din 10.12.2020, nr. 9216 din 26.11.2020, nr. 9091 din 24.11.2020, nr. 9092 din 24.11.2020, nr. 9275 din 27.11.2020, nr. 8937 din 19.11.2020 s-a stabilit faptul că soții Straistă au încheiat contracte de asigurare RCAI și RCAE în valoare totală de 10 247,48 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

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

soții Straistă, în perioada 01.08.2016-19.09.2020, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Straistă Eugeniu, pe parcursul exercitării funcțiilor publice, împreună cu [REDACTED] (soția) au obținut un **venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială) în sumă totală de 272 373,3 lei** și au suportat **cheltuieli ce au putut fi demonstrate în sumă totală de 112 225,08 lei.**

Examinarea obiectivă și imparțială a materialului probatoriu disponibil privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor publice de către dl Straistă Eugeniu și dna [REDACTED] în perioada 01.08.2016-19.09.2020, nu denotă existența diferenței substanțiale în sensul art. 2 al *Legii 133/2016*.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 19 lit. g), art. 34 alin. (4), art. 35 și art. 36 alin (1) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* inspectorul principal de integritate,

A DECIS:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale inițiată în privința dlui Straistă Eugeniu, ex-inspector principal al Secției controlul siguranței alimentelor, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Chișinău a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

2. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dlui Straistă Eugeniu și autorului sesizării și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

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

Natalia IVANOV