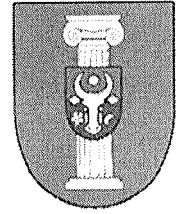


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 327/08

mun. Chișinău

25 noiembrie 2022

Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal în cadrul Serviciului securitate, audit și control al integrității al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința **dului Hadjiradev Iuri**, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, în temeiul prevederilor art. 19 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

A CONSTATAT:

La 24.11.2021 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 11352 sesizarea Centrului Național Anticorupție.

În aceeași zi, 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 pentru verificare prealabilă sub aspectul respectării regimului juridic al averii.

Potrivit sesizării dl Hadjiradev Iuri, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, nu a declarat în declarațiile de avere și interese personale:

- calitatea de administrator și fondator în cadrul SRL "Dialog Prim";
- 7 terenuri pentru construcții dobândite în proprietate în anul 2018;
- veniturile obținute din înstrăinarea a 4 terenuri.

La 25.12.2021 în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în privința dlui Hadjiradev Iuri s-a inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, versiune în vigoare din 01.08.2016 până la data intrării în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative.

Potrivit art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

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.

În procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori privat, inclusiv instituțiilor financiare, documentele și informațiile necesare pentru realizarea controlului.

La solicitarea inspectorului de integritate, subiecții menționați la alin. (3) sânt obligați să prezinte Autorității, în termen de 15 zile de la recepționarea solicitării, pe suport de hârtie sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile și documentele justificative solicitate.

Inspectorul de integritate poate solicita informațiile necesare pentru desfășurarea activității sale și de la organizațiile și asociațiile internaționale în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

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 informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

Pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație, inspectorul de integritate poate dispune efectuarea unei expertize, potrivit legii. Această expertiză se efectuează din contul Autorității.

Persoana supusă controlului are dreptul să efectueze expertize pe cont propriu.

Expertul poartă răspundere conform legislației pentru nerespectarea confidențialității informațiilor obținute în timpul efectuării expertizei și pentru prezentarea unor concluzii false.

Conform art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită 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 sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

În cazurile menționate la alin. (2), inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și Serviciile Fiscale de Stat au obligația să informeze inspectorul de integritate cu privire la decizia luată.

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.

Acțiunile și actele efectuate de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sânt publice, cu excepția actului de constatare, care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care inspectorul de integritate constată că membrii de familie sau concubinul/concubina persoanei supuse controlului ori subiecții menționați la art. 32 alin. (3) nu i-au furnizat în termen informația privind averea și veniturile persoanei în cauză, acesta le va aplica sancțiunea contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

Potrivit materialelor dosarelor de control, dl Hadjiradev Iuri exercită funcția publică cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, șef post vamal Sculeni, Biroul vamal centru.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale dl Hadjiradev Iuri are statut de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate [...].

Inspectorul de integritate concluzionează că scopul controlului averii este de a preveni și combate îmbogățirea nejustificată prin confiscarea averii nejustificate în cazul în care se constată că între averea dobândită 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.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin diferență substanțială se înțelege diferența ce depășește 20 de 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.

Potrivit art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Potrivit datelor din sistemul informațional automatizat "Acces-web", membrii familiei dlui Hadjiradev Iuri sunt:

██████████ (soție), născută la ██████████, IDNP- ██████████;
██████████ (fiică), născută la ██████████, IDNP- ██████████;
██████████ (fiu), născut la ██████████, IDNP- ██████████.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificarea s-a extins și asupra averii membrilor de familie: soției - ██████████, fiicei- ██████████ și fiului- ██████████.

În cadrul controlului au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă la începutul perioadei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite în perioada 01.08.2016-24.12.2021.

Potrivit materialelor dosarului de control, la data de 01.08.2016 (începutul perioadei supuse verificării) averea dlui Hadjiradev Iuri și a membrilor de familie era constituită din următoarele bunuri imobile și mobile:

- imobil (grădină) nr. cadastral [REDACTED] în [REDACTED], dobândit în proprietate la 19.06.2006;

- fondator și administrator al SRL "Dialog Prim" în perioada 03.08.2009-21.11.2018;

- imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] [REDACTED], cota parte 2/4, dobândit în proprietate la 21.08.2015 și construcția (casa de locuit) cu numărul cadastral [REDACTED], construită în baza autorizației de construire nr. 128-c/14 din 04.06.2014 și avizul tehnic nr. 0160 din 22.10.2015 ce atestă că gradul de executare constituie 95%;

- imobil (teren pentru construcții) nr. cadastral [REDACTED] situat în [REDACTED] [REDACTED], dobândit în proprietate la 06.02.2015;

- imobil (apartament) nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED] [REDACTED], dobândit în proprietate la 08.04.2016;

- autoturism de model Toyota Corolla cu n/î [REDACTED], dobândit în proprietate la 24.03.2015;

- autoturismul de model Toyota Corolla cu n/î [REDACTED], dobândit în proprietate la 23.06.2016.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.08.2016 - 31.12.2016.

În perioada 01.08.2016 - 31.12.2016 subiectul controlului împreună cu membrii familiei a obținut venit net în sumă de 33 578,09 lei, salariu obținut de la Serviciul Vamal, și a realizat cheltuieli probate în sumă de 11 157,87 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor și bunurilor procurate de la comercianți.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu membrii familiei nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 subiectul controlului împreună cu membrii familiei a obținut venit net în sumă de 328 887,9 lei (181 692,9 lei salariu obținut de la Serviciul Vamal și indemnizații CNAS și 147 195 lei din vânzarea apartamentului situat în [REDACTED] [REDACTED]) și a realizat cheltuieli probate în sumă de 34 593, 85 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor și bunurilor procurate de la comercianți.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu membrii familiei nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit net în sumă de 247 829,81 lei (173 678,81 lei salariu obținut de la Serviciul Vamal și indemnizații CNAS, și 74 151 lei din vânzarea a terenului pentru construcții [REDACTED] [REDACTED])

integritate ajunge la concluzia că între averea dobândită de către dl Hadjiradev Iuri împreună cu membrii familiei în perioada 01.08.2016–24.12.2021 și veniturile obținute în aceeași perioadă nu există diferență substanțială nejustificată.

Comparând datele din declarațiile de avere și interese personale anuale, pentru anii 2016-2020, cu datele și informațiile obținute în cadrul controlului inspectorul de integritate constată că subiectul declarării nu a declarat:

- în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2016, depusă la data de 06.03.2017, calitatea de fondator și administrator al SRL "Dialog Prim", imobilul (teren pentru construcții) nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT], dobândit în proprietate la 06.02.2015, care este declarat în declarațiile depuse anterior, și imobilul (apartament) nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], dobândit în proprietate la 08.04.2016;

- în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, depusă la data de 26.03.2018, venitul în sumă de 147 195 lei obținut din vânzarea apartamentului situat în [REDACTAT] și calitatea de fondator și administrator al SRL "Dialog Prim";

- în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018, depusă la data de 29.03.2019, venitul în sumă de 74 151 lei obținut din vânzarea a 28,76% din terenul pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTAT] și imobilele cu numerele cadastrale [REDACTAT] dobândite în baza contractului de încetare a proprietății comune prin divizarea terenului cu numărul cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 0,1461 ha situat în [REDACTAT];

- în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2019, depusă la data de 13.02.2020, venitul în sumă de 24 602 lei obținut din vânzarea terenului pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT], venitul în sumă 24 771 lei obținut din vânzarea terenului pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT], venitul în sumă 25 000 lei obținut din vânzarea terenului pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT], venitul în sumă 48 158 lei obținut din vânzarea terenului pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT] și imobilele cu numerele cadastrale [REDACTAT] dobândite în baza contractului de încetare a proprietății comune prin divizarea terenului cu numărul cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 0,1461 ha situat în [REDACTAT];

- în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2020, depusă la data de 13.03.2021, imobilele cu numerele cadastrale [REDACTAT] dobândite în baza contractului de încetare a proprietății comune prin divizarea terenului cu numărul cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 0,1461 ha situat în [REDACTAT].

Analizând datele neincluse în declarațiile de avere și interese personale inspectorul de integritate ajunge la concluzia că subiectul declarării și-a executat în mod neglijent obligația de a declara averea în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, însă aceste omisiuni nu sunt de natură să trezească bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate încetează controlul dacă nu constată diferență substanțială nejustificată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă sau bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Din aceste raționamente inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Hadjiradev Iuri, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal.

2. Se aduce la cunoștința subiectului controlului și petiționarului actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate principal

Ion NICOLAEV