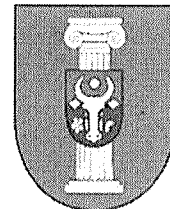


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



ACT DE CONSTATARE

nr. 332 /27

mun. Chișinău

28.11.2022

Inspectorul superior de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia Boicu, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, de către primarul comunei Vișoara, r-nul Glodeni, dl Cătălin Bogdan, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

CONSTATĂ:

La 09.07.2021, în conformitate cu art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*)<sup>1</sup>, a fost distribuită aleatoriu sesizarea nr. 5674 din 05.07.2021, potrivit căreia primarul comunei Vișoara, r-nul Glodeni, dl Cătălin Bogdan, nu a indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, bunul mobil-automobilul de marca Kia Sportage, nr.î [REDACTED], a.f.2018, valoarea orientativă de piață fiind de cca. 20 000 EUR.

Inspectorul stabilește că obiectul procedurii inițiate vizează conformitatea declarării averii de către subiectul vizat în circumstanțele în care s-a depistat că acesta nu a inclus date complete în declarația depusă în condițiile Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

Pornind de la aceea că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, subiectul declarării este obligat să declare toate bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Astfel, în scopul identificării existenței sau inexistenței încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către subiectul reclamat, în baza procesului-verbal nr. 556/27 din 15.07.2021, procedura administrativă a fost inițiată spre instrumentare pe fond în

<sup>1</sup> Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de inspectorul de integritate în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

conformitate cu normele generale ale Codului administrative și procedura special prevăzută în Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la acel moment.

Prin scrisoarea nr. 04-27/3919 din 21.07.2021, domnul Cătălin Bogdan a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-27/3918 din 21.07.2021, autorul sesizării a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale în privința domnului Cătălin Bogdan.

În perioada controlului, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la persoane fizice și juridice.

Consecvent, în aceeași perioadă, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a consultat și extras date din sistemele informaționale de stat.

#### **Aprecierea inspectorului de integritate.**

Conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, controlul averii și al intereselor personale ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul averii se efectuează de către inspectorii de integritate.

În corespundere cu art. 26 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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.

În procesul de control al averii și al intereselor personale, potrivit art. 32 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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 scopul stabilirii perioadei de control, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17.06. 2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit răspunsului Comisiei Electorale Centrale, s-a stabilit că dl Cătălin Bogdan, deține mandatul de primar al satului Viișoara, raionul Glodeni, începând cu anul 2015 până în prezent, primul mandat la deținut în perioada 2015-2019, fiindu-i validat prin hotărârea Judecătoriai Glodeni din 1 iulie 2015. La alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 a fost ales pentru a doua oară primar, mandatul i-a fost validat prin hotărârea Judecătoriai Drochia (sediul Glodeni) din 26 octombrie 2019.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-*

265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21), la 15.07.2021, prin procesul - verbal nr. 556/27 a fost inițiat controlul averii și intereselor personale în privința domnului Cătălin Bogdan.

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

În corespundere cu art. 26 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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.

Urmare a accesării Registrul de Stat al Populației, nr. de înregistrare [REDACTAT], s-a stabilit că domnul Cătălin Bogdan este căsătorit cu doamna [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Din analiza datelor disponibile referitoare la activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate se atestă că domnul Cătălin Bogdan nu a fost supus controlului veniturilor și al proprietății sub imperiul prevederilor Legii nr. 1264 din 19.07.2002.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.07.2015 (*data la care a fost validat primul mandat*) – 15.07.2021 (*data inițierii procedurii de control*) în privința subiectului declarării Cătălin Bogdan cu extinderea verificării asupra averii doamnei [REDACTAT].

#### **Verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

Declarația de avere și interese personale (*denumită în continuare - declarație*) potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării este statuat de prevederile art. 4 lit. a) - l) din Legea nr. 133/2016.

Astfel, sistemul informațional automatizat e-Integritate prezintă următoarele declarații de avere și interese personale depuse de subiectul declarării Bogdan Cătălin:

- declarația cu privire la venituri și proprietate la angajare depusă la 13.07.2015;
- declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 depusă la 29.02.2016;
- declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016 depusă la 23.03.2017;
- declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017 depusă la 21.02.2018;
- declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018 depusă la 26.03.2019;
- declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2019 depusă la 13.03.2020;
- declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2020 depusă la 19.03.2021.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere pentru anii 2016-2020 (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-au stabilit eventuale date incomplete și eronate după cum urmează:

- la capitolul Bunuri mobile în toate declarațiile de avere lipsesc date despre 3 bunuri mobile (*autoturisme*) Opel Astra a/f 2005, n/î [REDACTAT]; Toyota Corolla a/f 2005, n/î [REDACTAT];

Toyota Auris a/f 2011, n/î [REDACTED] deținute în proprietate din 2011 de către subiectul declarației împreună cu soția sa.

Așadar, în rezultatul verificării datelor și informațiilor privind veniturile realizate în perioada de referință și bunurile dobândite în aceeași perioadă de persoana supusă controlului, în baza datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale, pentru anii 2015-2020, a informației cercetate în bazale de date de stat și a informațiilor prezentate de către persoanele fizice și juridice ca răspuns la demersurile inspectorului, s-au stabilit următoarele.

### I. Venituri

În declarațiile cu privire la venituri și proprietate și de avere și interese personale, depuse de către subiectul controlului pentru anii 2016-2020, subiectul a inclus venitul său obținut de la locul de muncă precum și a soției dnei [REDACTED], conform tabelului

**Tabel:**

Anul	Sursa	Venitul net
2016	Primăria com.Viișoara, r-nul Glodeni	71365.45 MDL
2016	Vînzare automobil Opel Astra a.f 2005	20000 MDL
2017	Primăria com.Viișoara, r-nul Glodeni	59558.90 MDL
2017	SRL Veaces Grup	5320 MDL
2018	Primăria com.Viișoara, r-nul Glodeni	79926.76 MDL
2018	SRL Veaces Grup	5320 MDL
2019	Primăria com.Viișoara, r-nul Glodeni	99009.79 MDL
2019	Vînzare automobil Toyota Corolla a.f 2005	10000 MDL
2019	S.A "Cereale Glodeni"	43070 MDL
2019	G.Ț "[REDACTED]"	7240 MDL
2019	I.M "Via Domnească"	36100 MDL
2020	Primăria com.Viișoara, r-nul Glodeni	129453.84 MDL
2020	Vînzare automobil Mercedes a.f 1995	7000 EUR
2020	Indemnizație CNAS	3518.82 MDL
2020	Indemnizație CNAS (pentru îngrijirea copilului)	26089.52 MDL

Alte date privind venituri obținute în perioada de referință, în declarațiile sus indicate, subiectul nu a inclus.

Astfel, inspectorul constată cu certitudine că, în perioada de referință, subiectul controlului a declarat în mod corespunzător veniturile obținute efectiv din sursele legale, iar erorile depistate nu afectează semnificativ starea de fapt din perspectiva prezenței diferenței substanțiale urmărite.

### II. CHELTUIELI

Potrivit răspunsului Agenției Servicii publice (în continuare ASP), în perioada de referință, subiectul declarației împreună cu soția dna [REDACTED], au dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri mobile/imobile pe teritoriul Republicii Moldova:

- procurarea terenului extravilan la preț de 8736.00 lei.

Materialele prezentate de ASP prin răspunsul nr.8069 din 02.09.2021 denotă că dl Bogdan Cătălin a procurat acest bun imobil nr. cadastral [REDACTED] și suprafața 0.6699 ha în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 12283 din 26.10.2017.

- procurarea terenului agricol la preț de 4373.00 lei.
- procurarea terenului agricol la preț de 282 lei.

Materialele prezentate de ASP prin răspunsul nr.8069 din 02.09.2021 denotă că dl Bogdan Cătălin a procurat acest bun imobil nr. cadastral [REDACTAT] și suprafața 0.0269 ha în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 12283 din 26.10.2017.

- procurarea autoturismului de model Toyota Auris, a.f. 2011, n/î [REDACTAT] la preț total de 20 000 lei.
- procurarea autoturismului de model Kia Sportage, a.f. 2018, n/î [REDACTAT] la preț total de 180 000 lei.

**Verificarea datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor**

Este de menționat că, potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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 prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*):

*avere* - totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

*venit* - orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

*diferență substanțială* - 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;

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Bogdan Cătălin împreună cu membrii familiei, pe parcursul exercitării mandatului de primar al comunei Vișoara, raionul Glodeni și conform perioadei controlului stabilită, 01.07.2015 – 15.07.2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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 cheltuieli.

Respectiv, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului) precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate nu a

stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatului, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a evoluției patrimoniului (echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate) comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către domnul Bogdan Cătălin împreună cu membrii familiei, nu s-a stabilit o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 (*redacția în vigoare din 29.10.2021, după operarea modificărilor efectuate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021*), în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Astfel prin demersul nr. 04-27/2729 din 17.05.2022, domnul Bogdan Cătălin a fost invitat să-și expună punctul de vedere cu privire la informațiile nereflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse.

La 13.06.2022 cu nr. 4690 a fost înregistrat punctul de vedere a subiectului controlului în care a menționat că: „, mijlocului de transport de marcă *Kia Sportage n/i* [REDACTAT] *a/f* 2018, nu a fost indicat în declarația de avere pentru anul 2018, deoarece bunul mobil a fost procurat în anul 2021”.

Inspectorul de integritate reiterează că, în rezonanța Legii privind declararea averii și intereselor personale nr. 133/2016, scopul general al prezentei legi constă în instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate.

Conform notei informative la lege, scopul specific al legii constă în asigurarea activității entităților publice într-o manieră corespunzătoare principiilor și criteriilor bunei guvernări, sporirii probității morale a agenților publici și a prestigiului autorităților publice, prin intermediul eficientizării mecanismului de declarare al averii și intereselor personale a persoanelor care exercită funcții publice sau de demnitate publică, și a membrilor familiei acestora.

De regulă, scopul scontat al procedurii de control al averii constă în identificarea dacă subiectul vizat și-a declarat averea obținută pe perioada exercitării funcțiilor în sectorul public și dacă între valoarea averii dobândite și veniturile obținute în aceeași perioadă există ori nu o diferență substanțială.

Acest scop derivă din scopul specific al Legii nr. 133/2016, în raport cu misiunea Autorității Naționale de Integritate, de asigurare a integrității în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției.

Prin urmare, îndeplinind acțiunile și formalitățile procedurale necesare controlului, inspectorul reține că scopul scontat al procedurii efectuate a fost atins, rezultatele obținute denotă inexistența diferenței substanțiale urmărite, iar bănuiala rezonabilă apărută la etapa verificării prealabile a sesizării a fost îndepărtată.

Cît privește pretinsa nedeclarare a bunului mobil de model *Kia Sportage n/i* [REDACTED] *a/f* 2018, inspectorul amintește prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 133/2016, care stabilesc expres că, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control și a punctului de vedere, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Cătălin Bogdan, în perioada supusă controlului 01.07.2015-15.07.2021, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită 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. .

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1) art. 35, art. 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate, -

#### **DECIDE:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către domnul Bogdan Cătălin, primar al comunei Viișoara, raionul Glodeni, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se aduce la cunoștința dlui Cătălin Bogdan, 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, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

**Inspector superior de integritate**

**Iulia BOICU**