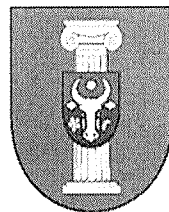


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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. 333/09

mun. Chișinău

28.11.2022

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Țațu Vasile, născut la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], consilier raional în cadrul Consiliului Raional Cantemir, 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,

A CONSTATAT:

La 24.09.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare – Autoritatea sau ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. nr. 7217, care, la 12.10.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 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*)¹, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor sub nr.20200109997.

Potrivit sesizării, dl Țațu Vasile, consilier raional în cadrul Consiliului Raional Cantemir, domiciliat în [REDACTAT], a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Astfel, deținând funcția de consilier local al com. Chioselia și consilier raional Cantemir, fiind persoană publică în perioada anilor 2015-2019, a declarat venituri mai mici decât cheltuielile efectuate pentru achiziția unui autoturism de model Mercedes GLE 250, anul fabricației 2016. Totodată conform sesizării, dl Țațu Vasile, nu a indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 mai multe bunuri mobile/imobile.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (2) 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*), 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 regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 28 alin. (3) 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*), dacă se constată lipsa unor

¹ 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.

date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedeunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 28 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 22.10.2020, prin procesul - verbal nr. 602/09 a fost inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Țațu Vasile, consilier raional în cadrul Consiliului Raional Cantemir.

Prin scrisoarea nr. 04-09/4983 din 22.10.2020, dl Țațu Vasile a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

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.

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.

Potrivit informațiilor din Registrul de stat al populației, s-a stabilit că dl Țațu Vasile, este căsătorit cu dna [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Respectiv inspectorul de integritate la data inițierii controlului a stabilit perioada de efectuare a controlului averii și intereselor personale pentru: 01.01.2016– 22.10.2020.

Astfel, dl Țațu Vasile deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

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 controlului Țațu Vasile împreună cu membrii familiei, pe parcursul exercitării mandatului de consilier raional în cadrul Consiliului Raional Cantemir și conform perioadei controlului stabilită, 01.01.2016 – 22.10.2020, 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.

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului (documente și informații relevante 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), dl Țațu Vasile și dna [REDACTAT] au obținut venituri (mijloace financiare) de la: Consiliul Raional Cantemir, primăria com. Chioselia, r-nul Cantemir, Gimnaziul „N. Botgros” com. Chioselia, r-nul Cantemir, Întreprinderea Individuală „Țațu Vasile”, BC,, Moldova Agroindbank, precum și de la Casa Națională de Asigurări Sociale (incapacitate temporară de muncă, pensie de invaliditate).

În partea ce ține de procurarea autoturismului Mercedes GLE 250, anul fabricației 2016 s-a stabilit următoarele:

La 10.10.2019, în baza contractului de leasing financiar nr. FL4-3841, O.C.N. „MAIB-Leasing” S.A. (persoana împuternicită, [REDACTAT]), transmite în leasing financiar Întreprinderii Individuale „Țațu Vasile” (în persoana administratorului/fondatorului Țațu Vasile), autoturismul de model Mercedes GLE 250, anul fabricației 2016, nr. caroserie [REDACTAT]. Procurat de la SRL „[REDACTAT]” (persoana împuternicită [REDACTAT]), suma obiectului de leasing 37 000 euro, termen 36 luni (copiile autentificate ale contractului de leasing și graficului de plăți anexate la materialele dosarului).

De menționat că în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2019, nu au fost reflectate următoarele:

- la capitolul „*Bunuri mobile în țară și/sau peste hotare*”

- autoturismul Mercedes 200D, a.f. 1982, nr. de înmatriculare [REDACTAT], procurat 2001;

- autoturismul Volkswagen Caddy, a.f. 2001, nr. de înmatriculare [REDACTAT], procurat 2011;

- autoturismul VAZ 21063, a.f. 1987, nr. de înmatriculare [REDACTAT], procurat 2001;

- autoturismul Mercedes 110CDI, a.f. 2000, nr. de înmatriculare [REDACTAT], procurat 2010.

- la capitolul „*Cote părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic*”

- 13 acțiuni ordinare nominative, preț nominal 200/buc, deținute la BC,, Moldova Agroindbank” S.A.

La 27.10.2022, în conformitate cu art. 33, alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-09/7081, dl Țațu Vasile a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere, asupra celor constatate.

La 27.10.2022, dl Țațu Vasile și-a prezentat în scris punctul de vedere, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8483, în care a indicat:

„... În legătură cu nedeclararea celor patru unități de transport vă comunic că acestea nu au fost reflectate în declarație pentru că, cu excepția autoturismului Volkswagen Caddy, nr. de înmatriculare [REDACTAT], înstrăinat prin procură fără perfectarea actelor, toate sunt nefuncționale...

...În partea ce ține de autoturismul Mercedes GLE 250, cu nr. de înmatriculare [REDACTAT], vă comunic că acesta a fost procurat în leasing în 2019, de către Întreprinderea individuală „Țațu Vasile” a cărei fondator și administrator sunt, veniturile întreprinderii au permis procurarea acestuia. Copiile autentificate a situațiilor financiare prezentate de către ÎI, Țațu Vasile” pentru anii 2016-2020 sunt anexate prezenta explicație.

... Cu privire la cele 13 acțiuni deținute la BC, „Moldova Agroindbank” S.A, cu valoarea nominală de 200 lei/buc, vă comunic că acestea nu au fost declarate din neștiință...”

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 perioada 01.01.2016 – 22.10.2020, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării funcției, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*).

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Țațu Vasile împreună cu membrii familiei, în perioada supusă controlului 01.01.2016 – 22.10.2020, precum și nu s-a constatat existența unei bănueli 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. (2) din Legea nr. 132/2016 dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (2) art. 35, art. 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Țațu Vasile consilier raional în cadrul Consiliului Raional Cantemir.
2. Se aduce la cunoștința dlui Țațu Vasile, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-1 contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD- 2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

Inspector principal de integritate

Vladislav GORCEAC