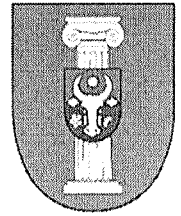


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 350/12**

mun. Chișinău

21 decembrie 2022

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu Popa, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Sorocean Victor, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 24.03.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizare nr. 2622, care la 01.04.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)¹, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Sorocean Victor ar fi încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale manifestat prin nedeclararea în declarațiile de avere și interese personale a bunurilor imobile: încăpere (bun viitor) cu nr. cadastral [REDACTED], locurile de parcare (bunuri viitoare) cu nr. cadastrale [REDACTED] și [REDACTED].

La 13.04.2021, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 235/05, în privința dlui Sorocean Victor, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-05/1856 din 13.04.2021, dl Sorocean Victor a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021).

La 26.05.2022, în legătură cu eliberarea din funcție a inspectorului de integritate care a inițiat controlul, în temeiul art. 30, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea

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. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, pînă la data 29.10.2021, au fost efectuate 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.

Națională de Integritate (redacție în vigoare din 29.10.2021, după operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021), dosarul de control al averii și al intereselor personale, a fost repartizat aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către subsemnatul inspector de integritate (nr. 20220112004), pentru continuarea controlului.

Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 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.*

Respectiv, în cadrul controlului averii și al intereselor personale s-a constatat că dl Sorocean Victor, în perioada 03.05.2017 - 13.04.2021 a deținut funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus (numit prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 152-VIII din 03.05.2017), deținînd calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale prin prisma art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În baza decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 135-IX din 25.08.2021, domnul Sorocean Victor se recheamă din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membriu de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform, art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), 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.

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Sorocean Victor este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la *cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”*, precum și a accesat *registru de stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit că, dl Sorocean Victor este căsătorit cu dna [REDACTAT], [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], avîndu-l la întreținere pe [REDACTAT], [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Sorocean Victor și membrilor familiei acestuia a fost efectuat pentru perioada 03.05.2017 (*data numirii în funcție*) – 13.04.2021 (*data inițierii controlului, conform procesului verbal de inițiere*).

Potrivit art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), 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.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția expusă la data inițierii controlului), diferență substanțială este 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.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), esența controlului averii și al 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.

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, procurări etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Sorocean Victor și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcției, în perioada supusă controlului, în temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data efectuării solicitărilor), 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, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control, pentru perioada 03.05.2017-13.04.2021 sau constatată următoarele modificări patrimoniale:

Sub aspect de Credit:

- *Extrageri de numerar din conturi bancare (mijloace financiare obținute din salariu, prestații sociale): 751 525 lei;*
- *Venit obținut tranșeri prin sisteme de remitere bani rapide: 33 394 lei;*
- *Venit obținut din indemnizații pentru perioada de aflare în străinătate în misiune diplomatică în valută străină: echivalentul a 2 478 907 lei;*
- *Venit obținut din înstrăinarea bunului mobil (automobil de model Fiat Scudo, an. 2002, nr. [REDACTAT] - contract nr. 0425443 din 04.09.2020): 30 000 lei.*

Sub aspect de Debit:

- *Achitări servicii/taxe/impozite/amenzi: 86 599 lei;*
- *Alimentări de conturi avute în gestiune: 129 700 lei;*
- *Achitări confirmate prin ordine de plată în legătură cu dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunului imobil (apartament nr. cadastral [REDACTAT]): 714 549 lei;*
- *Achitări pentru efectuarea tranșerilor prin sisteme de remitere bani rapide către persoane terțe: 16 236 lei.*

Astfel, ținînd cont de cele relatate, inspectorul de integritate a constatat că veniturile nete obținute de către dl Sorocean Victor și membrii familiei acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului depășesc echivalentul bănesc al averii dobîndite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Subsidiar în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate nu atestă divergențe sau carențe în declarațiile subiectului controlului Sorocean Victor de o importanță ce ar atesta bănuieli rezonabile despre comiterea unor eventuale delikte.

În raport cu cele expuse în sesizare, se menționează că, conform răspunsului companiei de construcții „Dansicons”, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 7257 la 15.09.2022, s-a stabilit faptul că compania a încheiat cu dl Sorocean Victor 3 (trei) contracte de vânzare cumpărare (nr. 591/NDF, 592/NDF, 593/NDF din 13.12.2019) a bunurilor imobile cu nr. cadastrale [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], însă din cauza neonorării obligațiilor de către cumpărător, și anume neachitarea costurilor contractuale, compania intenționează să înceteze în cel mai scurt timp raporturile juridice ce au la bază documentele menționate, fapt prin ce se conchide lipsa necesității declarării acestor bunuri în declarațiile de avere și interese personale de către subiectul declarării vizat.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător, precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Sorocean Victor și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și al intereselor personale, în perioada supusă controlului și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială 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 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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 lit. (g), art. 34, alin. (2) și art. 35 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 în privința dlui Sorocean Victor, ex-Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus.

2. Se aduce la cunoștința dlui Sorocean Victor actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

Sergiu POPA