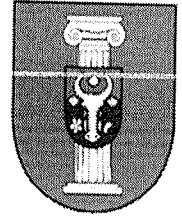


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

## ACT DE CONSTATARE

nr. 3/28

**mun. Chișinău**

**20.01.2023**

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Bânzari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Orlov Alexei, ex-ofițer superior de investigații al Secției nr. 3 al Direcției nr. 1 a Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției (IGP) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în prezent - ofițer principal de investigații al Secției nr.3 - Căutări a Direcției Investigații Criminale a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, născut la [REDACTED], IDNP - [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

### A S T A B I L I T :

La 07.07.2020, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI sau Autoritatea) a fost înregistrată sesizarea din partea Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne, cu nr. 4881, care la 08.07.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 alin (1) din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor inspectorului de integritate [REDACTED] pentru verificare prealabilă.

În fapt, în partea inițială a sesizării se aduc la cunoștință fapte/acțiuni care nu se încadrează în limitele competenței instituționale și anume se invocă faptul cet. Orlov Alexei, folosindu-se de statutul său social de lucrător al poliției, l-ar fi convins pe cet. [REDACTED] să desfășoare împreună un bussines comun, în sfera confecționării, reparării și vânzării bijuteriilor din aur. Astfel, au înființat S.R.L „Zlatoprim”, ca fondatoare și administratoare fiind soția lui Orlov Alexei, pe nume [REDACTED], unde cet. [REDACTED], în perioada anului 2018 a deșus bijuterii din aur în valoare totală de 150 000 lei, care ulterior au fost însușite de cet. Orlov Alexei.

Succesiv, se denunță faptul că, conform portalului public al declarațiilor de avere și interese personale, ultima declarație de avere și interese personale depuse de persoana nominalizată, vizează anul fiscal 2016, iar alte informații lipsesc.

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare*

din 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 regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Validând datele din declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2016-2019 prin intermediul SIA „e-Integritate”, s-a stabilit că dl Orlov Alexei, nu a depus declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2017-2019. Suplimentar, unica declarație de avere și interese personale anuală vizează anul fiscal 2016.

Reieșind din cele relatate, în conformitate cu art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 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. Prin urmare, în cadrul verificării prealabile, faptele descrise supra, au conturat o bănuială rezonabilă despre o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În condițiile de fapt indicate, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, la 23.07.2020 prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 340/06, în privința dlui Orlov Alexei a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-06/3355 din 23.07.2020 nr.04-06/375 din 19.08.2020, dar și scrisoarea nr.04-18/1491 din 17.03.2022 (recepționat la 28.03.2022), au fost întreprinse mai multe tentative de informarea a dlui Orlov Alexei despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și drepturile prevăzute la art.33 din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*).

Succesiv, conform materialului dosarului repartizat, se atestă faptul că la 04.08.2020, dl Orlov Alexei a luat cunoștință cu materialele dosarului, dar și s-a angajat în termen de 30 de zile să depună declarația de avere și interese personale.

La 18.01.2021, în temeiul art. 30 alin. (2) lit. b) din Legea 132/2016, în condițiile eliberării din funcție a inspectorului de integritate responsabil pe caz, dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu inspectorului de integritate [REDACTAT].

Ulterior, în temeiul art. 30 alin. (2) din Legea 132/2016 în condițiile eliberării din funcție a inspectorului de integritate responsabil pe caz, la 26.05.2022, dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu dlui [REDACTAT] inspector de integritate.

La 29.11.2022, în temeiul art. 30 alin. (2) din Legea 132/2016 în condițiile eliberării din funcție a inspectorului de integritate responsabil pe caz, dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu inspectorului de integritate subsemnat.

Potrivit art. 32 alin.(1) din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Urmare a adresării solicitării către Inspectoratul General al Poliției, prin răspunsul înregistrat în cadrul ANI la 02.10.2020 cu nr. 7489, dar și 29.06.2022 a fost stabilit că la momentul înregistrării sesizării, dl Orlov Alexei ocupa funcția de ofițer principal de investigații al Secției nr.3 - Căutări a Direcției Investigații Criminale a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, numit prin Ordinul nr. 199EF din 05.05.2020. Conform materialelor prezentate de IGP, subiectul de control și-a început activitatea în cadrul Inspectoratului Național de Investigații în 2013, desfășurându-și activitatea în cadrul Secției nr.3. Prin urmare, de reținut este faptul că, dl Orlov Alexei a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin. (1) lit. f) din Legea 1264/2002 privind declararea și control veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (cu modificările operate prin Legea 181/2011 în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016).

Succesiv, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), dl Orlov Alexei, deținând o funcție publică cu statut special, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În circumstanțele de fapt elucidate, în virtutea dreptului discreționar, de către inspectorul de integritate a fost stabilit drept perioadă de control intervalul 01.08.2016 (data la care a intrat în vigoare Legea 133/2016<sup>1</sup>) – 23.07.2020 (data inițierii controlului conform procesului-verbal de inițiere).

Totodată, se precizează că dl Orlov Alexei nu s-a aflat în exercițiul funcției publice cu statut special în perioada 26.06.2017 – 18.01.2018, aflându-se în concediu pentru îngrijirea copilului având raporturile de serviciu suspendate, fapt care, în sensul art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), determină controlul averii, doar în privința modificărilor patrimoniale intervenite în perioada exercitării funcției publice cu statut special (01.08.2016 (data la care a intrat în vigoare Legea nr. 132/2016) – 26.06.2017 (data suspendării raporturilor de serviciu) și 18.01.2019 (data reîncadrării în funcție) – 23.07.2020 (data inițierii controlului conform procesului-verbal de inițiere).

Art. 32 alin. (2) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021) statuează că 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 context, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în baza informațiilor din declarațiile de avere și interese personale și urmare accesării informațiilor disponibile în Registrul de Stat al Populației, a fost stabilit că dl Orlov Alexei este căsătorit cu dna [REDACTED] (IDNP - [REDACTED]) și au împreună au 2 copii: [REDACTED] (IDNP-[REDACTED]) și [REDACTED] (IDNP [REDACTED]).

### **Analiza datelor înscrise în declarațiile 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 (versiune în vigoare până la modificarea Legii 133/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), 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. Conform art. 5 alin. (4)

<sup>1</sup> Conform art.43 din Legea 132/2016, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 august 2016, cu excepția art.9-13, 18 și art.44 alin. (2), care intră în vigoare din momentul publicării legii.

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 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*).

Astfel, sistemul informațional automatizat e-Integritate prezintă următoarele declarații depuse de subiectul declarării Orlov Alexei în perioada supusă controlului:

1. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, depusă în calitate de ofițer superior de investigații, a Direcției nr. 1 al Inspectoratului Național de Investigații al IGP a MAI, la 07.03.2017.
2. Declarația anuală de avere și interese personale, depusă la reîncadrare pentru perioada 2017-2019 în calitate de ofițer superior de investigații, al Inspectoratului Național de Investigații al IGP a MAI, la 17.08.2020. La 04.10.2022 subiectul declarării a depus o declarație rectificată indicând perioada 2017-2018.
3. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019, depusă în calitate de ofițer superior de investigații, al Inspectoratului Național de Investigații al IGP a MAI, la 11.08.2020. La 04.10.2022 subiectul declarării a depus o declarație rectificată pentru anul 2019.
4. Declarația la angajare, de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019, depusă în calitate de șef adjunct interimar al Inspectoratului de poliție Bălți al IGP al MAI, la 09.09.2020.

În ordinea art. 7 alin. (1) lit. d), art. 26 din Legea nr. 132/2016 (*versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică declarațiile de avere și interese personale și constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Orlov Alexei (utilizând informațiile din baze de date și registre de stat ale Agenției Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, sistemul informațional automatizat e-Integritate, etc.) s-a constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarații.

Astfel, în declarația anuală pentru anul 2016, depusă la 07.03.2016 s-a constatat existența unor alte venituri, bunuri imobile și mobile care nu au fost înscrise în declarație, după cum urmează:

- Venitul obținut de către dna [REDACTAT] (soție) de la CNAS pentru copilul [REDACTAT] (alocația socială de stat) în sumă de 2700 lei și (alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere) 3558,15 lei;
- Venitul obținut de către dna [REDACTAT] (soție) de la CNAS (suport financiar de stat) în sumă de 900 lei;
- Autoturismul de model „Citroen C1”, a.f. 2012, cu n/î [REDACTAT], dobândit de către dna [REDACTAT] (soția) în baza Actului de predare-primire a dreptului de proprietate din 27.01.2016, urmare a contractului de leasing încheiat la 03.01.2014 cu Î.C.S. „Total Leasing & Finance” S.R.L. De menționat că, dl Orlov Alexei a indicat mijlocul de transport vizat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015;
- Cota parte a dlui Orlov Alexei, în bunul imobil (apartament) cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 69,2 mp, amplasat în [REDACTAT], dobândit la 11.03.2016 în baza contractului de vânzare cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 142 din 14.01.2016;
- Dreptul de folosință (comodat) deținut de către dl Orlov Alexei, asupra mijlocului de transport „Toyota Prius” cu n/î [REDACTAT], a.f. 2010, din data de 28.03.2016.

În declarația depusă la 17.08.2020 (la reîncadrarea în funcție), subiectul declarării Orlov Alexei potrivit art. 6 alin. (5) (care în conformitate cu legislația în vigoare, a avut raporturile de serviciu suspendate) era obligat să depună declarația în termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcție, cu indicarea în declarație a veniturilor obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui pe parcursul întregii perioade nedeclarate (26.06.2017 - 18.01.2019), de asemenea să declare bunurile deținute și interesele personale menționate la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației. Astfel s-a stabilit că dl Orlov Alexei a depus tardiv declarația de avere și interese personale la reîncadrarea în funcție. Subiectul controlului a avut obligația de a depune declarația de avere și interese personale în termen de 30 zile de la data reîncadrării în funcție (18.01.2019), însă ultimul a depus-o la 17.08.2020, urmare a demersului pentru depunerea declarației de avere și interese personale nr. 04-06/3396 din 27.07.2020 remis de inspectorul de integritate [REDACTAT]. Totodată s-a constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarație după cum urmează:

- Venitul în sumă de 1422,84 lei, obținut de către dl Orlov Alexei de la „Zatic Plus” S.R.L. (venit obținut în anul 2018);
- Venitul în sumă de 10200,12 lei, obținut de către dna [REDACTAT] (soția) de la F.P.C. „Aurant” S.R.L. (venit obținut în anul 2018);
- Venitul în sumă de 3712,00 lei, obținut de către dna [REDACTAT] (soția) de la „Eldorado Terra” S.R.L. (venit obținut în anul 2018);
- Venitul în sumă de 19127,27 lei, obținut de către dna [REDACTAT] (soția) de la „E.Mi school” S.R.L. (venit obținut în anul 2017);
- Cota parte a dlui Orlov Alexei, în bunul imobil (apartament) cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 69,2 mp, amplasat [REDACTAT], dobândit la 11.03.2016 în baza contractului de vânzare cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 142 din 14.01.2016;
- Calitatea de fondator a soției [REDACTAT] în compania „Zlatolux” S.R.L., înregistrată la 25.01.2018, nu a fost declarată la capitolul „Cote-Părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic” și la capitolul „Interese personale” din declarație;
- Calitatea de fondator a soției [REDACTAT] în compania „Zlatoprim” S.R.L. (înregistrată la 29.08.2019), nu a fost declarată la capitolul „Interese personale” din declarație;
- Dreptul de folosință (comodat) deținut de către dl Orlov Alexei, asupra mijlocului de transport „Toyota Prius” cu n/î [REDACTAT], a.f. 2010, din data de 28.03.2016;
- Dreptul de proprietate deținut de către dna [REDACTAT] (soția), asupra mijlocului de transport „Citroen C1”, a.f. 2012, cu n/î [REDACTAT].

În declarația depusă la 11.08.2020 pentru anul 2019 (anuală), subiectul declarării Orlov Alexei era obligat să depună declarația în termen de la 01.01.2020 până la 31.03.2020, cu indicarea în declarație a veniturilor obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui pe parcursul anului fiscal precedent (2019), de asemenea bunurile deținute și interesele personale menționate la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației. Astfel s-a stabilit că dl Orlov Alexei a depus tardiv declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2019. Subiectul controlului a avut obligația de a depune declarația de avere și interese personale în termen de la 01.01.2020 până la 31.03.2020, însă ultimul a depus-o la 11.08.2020, urmare a demersului pentru depunerea declarației de avere și interese personale nr. 04-06/3396 din 27.07.2020 remisă de inspectorul de integritate [REDACTAT]. Totodată s-a constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarație după cum urmează:

- Venitul în sumă de 10000,00 lei, obținut de către dna [REDACTAT], urmare a vânzării mijlocului de transport „Citroen C1”, a.f. 2012, cu n/î [REDACTAT], în baza contractului de vânzare-cumpărare din 02.09.2019;
- Cota parte a dlui Orlov Alexei, în bunul imobil (apartament) cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 69,2 mp, amplasat în [REDACTAT], dobândit la 11.03.2016 în baza contractului de vânzare cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 142 din 14.01.2016;
- Contractul de credit încheiat între dna [REDACTAT] (soția) și O.C.N. I.C.S. „Express Leasing & Microcredit” S.R.L. la 02.09.2019, în baza căruia dna [REDACTAT] a primit un împrumut în sumă de 6 347,70 dolari SUA (106 863,86 lei echivalent în lei);
- Dreptul de folosință (comodat) deținut de către dl Orlov Alexei, asupra mijlocului de transport „Lexus ES300H” cu n/î [REDACTAT], a.f. 2014, din data de 28.01.2020;
- Contractul de credit nr. S190266/887 din 14.05.2019 (card de credit) deschis pe numele dlui Orlov Alexei în sumă de 20 000,00 lei de la BC „MAIB” SA;
- Calitatea de fondator a soției [REDACTAT] în compania „Zlatolux” S.R.L., înregistrată la 25.01.2018, nu a fost declarată la capitolul „Cote-Părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic” și la capitolul „Interese personale” din declarație;
- Calitatea de fondator a soției [REDACTAT] în compania „Zlatoprim” S.R.L. (înregistrată la 29.08.2019), nu a fost declarată la capitolul „Cote-Părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic” și la capitolul „Interese personale” din declarație.

Este de menționat că, în ordinea art. 7 alin. (1) lit. d) și art. 32 alin. (6) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform cerințelor art. 4, art. 5 alin. (2) și art. 6 din *Legea nr. 133/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, subiectul controlului a avut obligația să-și declare, averea, veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, bunurile imobile și mobile, 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, precum și datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie.

Potrivit art. 5 alin. (4) și (5) al Legii nr. 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar în cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

În scopul elucidării motivului nedeclarării de către dl Orlov Alexei a omisiunilor admise în declarațiile de avere și interese personale inspectorul de integritate în baza scrisorii nr. 04-22/4908 din 17.08.2022 a solicitat subiectului controlului să-și expună punctul de vedere asupra neconcordanțelor identificate.

Astfel la 16.09.2022, cu nr. 7284 în cadrul Autorității a fost înregistrată explicația dlui Orlov Alexei care a menționat următoarele: „În perioada iunie 2017 – ianuarie 2019 eu m-am aflat în concediu de îngrijire a copilului, motiv din care în acea perioadă nu am depus declarații de avere și interese personale. După ce m-am reîncadrat în serviciu, am depus declarația după concediu în anul 2020 unde nu am indicat cota-parte în apartamentul părinților amplasat în [REDACTAT] și autoturismul de model „Citroen C1”. Autoturismul nu a fost declarat deoarece la momentul depunerii declarației pentru anul 2016 el se afla în leasing și nu am cunoscut că trebuie declarat. Referitor la nedeclararea apartamentului, explic că de aceasta s-a ocupat mama mea, astfel apartamentul a fost privatizat de către mama mea la 11.03.2016, fapt despre care eu nu am cunoscut, deoarece eu cu familia locuim separat și nu am fost informat despre faptul că eu sunt înscris ca coproprietar cu cota parte de 33.3 %.

Dat fiind faptul că inspectorul de integritate a solicitat ca eu să depun repetat declarațiile de avere și interese personale pentru 2017 și 2018 (ceea ce nu este corect) eu voi depune repetat declarațiile de avere și interese personale pentru 2017-2018”.

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

De subliniat că, potrivit art. 32 și art. 34 din Legea 132/2016 (versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021) esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile 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 prevederilor 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;

Totodată, se reiterează că, 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.

Or, 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 procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

În context, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării, dl Orlov Alexei și membrii familiei: soția

dna [REDACTED] și copiii [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției publice de către subiectul controlului, în perioada 01.08.2016 (data la care a intrat în vigoare Legea nr. 132/2016) – 26.06.2017 (data suspendării raporturilor de serviciu) și 18.01.2019 (data reîncadrării în funcție) – 23.07.2020 (data inițierii controlului conform procesului-verbal de inițiere), în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), 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, 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 subiectul controlului împreună cu membrii familiei, în perioada verificării, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită, pe de altă parte.

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 Orlov Alexei împreună cu membrii familiei, în perioada supusă controlului 01.08.2016 (data la care a intrat în vigoare Legea nr. 132/2016) – 26.06.2017 (data suspendării raporturilor de serviciu) și 18.01.2019 (data reîncadrării în funcție) – 23.07.2020 (data inițierii controlului conform procesului-verbal de inițiere), 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).

### **Concluzii**

Luând în considerare materialele dosrului, apreciind probatoriul administrat și legislația pertinentă, inspectorul de integritate concluzionează că, procedura de control în privința dlui Orlov Alexei urmează a fi încetată din următoarele considerente.

În sensul art. 6 alin. (1) Cod administrativ procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.

În conformitate cu art. 11 alin. (2) destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă. Terții, ale căror drepturi sunt afectate de actul administrativ individual, nu sunt destinatarii acestuia.

Potrivit, art. 16 alin. (1) și art. 87 dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Astfel, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Subsecvent art. 22 din același cod prevede că autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor. Faptele deja cunoscute autorităților publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

Conform art. 53 alin. (1) și (2) Cod administrativ, competența reprezintă totalitatea atribuțiilor acordate autorităților publice sau persoanelor din cadrul acestora prin lege sau alte acte normative. Competența se stabilește la momentul inițierii procedurii administrative, iar art. 57 alin. (1) statuează că, activitatea administrativă se realizează numai de autoritatea publică competentă și în limitele competenței legale.

În baza art 10 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, controlul averilor se efectuează de către inspectorul de integritate.

Conform art. 87 Cod administrativ, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. În special ea poate: să solicite informații de tot felul, să audieze participanți, martori și experți/specialiști sau să solicite declarații scrise din partea acestora și să solicite acte și dosare.

Subsecvent, art. 92 din codul precitat stabilește că, Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Respectiv, luând act de materialul probatoriu acumulat 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 fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului), informațiile de la Casa Națională de Asigurări Sociale, documentele de la băncile comerciale, documentele de la companiile de microfinanțare și microcreditare, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, luând act de punctul de vedere al subiectului controlului și explicațiilor persoanelor audiate, inspectorul de integritate, urmare a examinării obiective și imparțiale conchide lipsa diferenței substanțiale (cu caracter nejustificat), în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

În partea ce ține de verificarea și analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale, studiind materialele dosarului de control și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate a stabilit încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Orlov Alexei.

Totodată, inspectorul de integritate reține că art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din legea nr. 133/2016 (în vigoare până la 05.05.2022), prevedea 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.

Urmare a examinării informațiilor acumulate, inspectorul reține faptul că în perioada 26.06.2017-18.01.2019, subiectul declarării s-a aflat în concediu de îngrijire a copilului, în acest sens fiind elucidate aspectul nedepunerii declarațiilor de avere și interese personale, care a și constituit temei al inițierii controlului. La intrarea în exercițiul funcției, subiectul declarării nu și-a onorat obligațiile de depunere în termen a declarației de avere și interese personale pentru perioada suspendării raporturilor de serviciu. În acest, în cadrul procedurii de control, întru asigurarea respectării cerințelor legale, subiectului

declarații i-a fost solicitat imperativ de către inspectorul de integritate, depunerea declarațiilor de avere și interese personale în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, iar dl Orlov Alexei urmare a recepționării demersului de depunere a declarațiilor a depus declarația la reîncadrare pentru perioada în care a avut raporturile de serviciu suspendate și declarația anuală pentru anul 2019.

Potrivit art. 34 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 (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 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.

Inspectorul de integritate remarcă faptul că controlul averii și intereselor personale în privința dlui Orlov Alexei, a fost inițiat până la 29.10.2021, atunci când cadrul legal reglementa doar efectele constatării diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă, respectiv, caracterul nejustificat al averii, și, ținând cont de prevederile art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde. Astfel, sub aspectul nedeclarării averii în modul corespunzător menționat în prezentul act, prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în vigoare din 29.10.2021) nu pot fi aplicate speței cercetate.

Referitor la depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale la reîncadrarea în funcție, depusă la 17.08.2020 și a declarației anuale pentru anul 2019 depusă la 11.08.2020, inspectorul menționează că aceste încălcări conțin componența de contravenție incriminată la art. 313<sup>2</sup> alin. (1) „Depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună în condițiile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale”, însă inspectorul de integritate nu a depus o autosesizare în temeiul art. 440 alin. (2) din Codul contravențional, deoarece potrivit art. 30 alin. (1), (2), (5) din codul precitat, prescripția înlătură răspunderea contravențională. Termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de un an.

Potrivit art. 21 Cod administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate. Autoritățile publice și instanțele de judecată competente nu pot dispune limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres stabilite de lege.

Având în vedere cele expuse, în temeiul prevederilor art. 19 lit. g), art. 34 alin. (4), art.35 și art. 36 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016*, inspectorul de integritate,

#### **A DECIS:**

1. Se încetează procedura de control averii și intereselor personale în privința dlui Orlov Alexei, ex-ofițer superior de investigații, Direcția nr. 1, Inspectoratul Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne.

2. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dlui Orlov Alexei 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 superior al  
Inspectoratului de Integritate ANI**

**Alexandru Bânzari**