



**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. 117/30

mun. Chișinău

18.08.2023

Eugenia PARFENI, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Radu TIMOTIN, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în raionul XXXXX, deținând funcția de ofițer superior al Serviciului nr.1 al Secției patrulare „Chișinău” al Direcției de Patrulare Centru a INSP al IGP al Ministerului Afacerilor de Interne, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 19.10.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr.8217, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem, vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Radu TIMOTIN, ofițer superior al Serviciului nr.1 al Secției patrulare „Chișinău” al Direcției de Patrulare Centru a INSP al IGP al Ministerului Afacerilor de Interne.

Conform sesizării parvenite, se invocă că, potrivit registrului electronic al populației și unităților de transport SIC Web Acces, familia TIMOTIN la moment, în proprietate nu deține careva bunuri mobile, iar în declarația de avere și interese personale depuse la 31.03.2022 a declarat automobil de model „Toyota Rav 4”, anul fabricației 2010, anul dobândirii 2021. Potrivit aceleași baze de date a asigurătorilor auto, gestionată de CNPF, în anul 2017, Radu TIMOTIN a perfectat polița de asigurare civilă pentru unitatea de transport de model Land Rover Sport cu nr./î XXXXX, anterior cu nr./î XXXXX, iar venitul menționat supra nu se regăsește în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, depusă de către subiectul declarării, fapt ce contravine prevederilor Legii nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. La fel, angajatul INSP, Radu TIMOTIN la 21.10.2017, a fost fixat de către camerele SI Control Trafic în mun.Chișinău, la volanul automobilului de model Mercedes E 200 CDI. Concomitent, s-a stabilit că conform SI „Traversarea frontierei de stat”, Radu TIMOTIN, în perioada anilor 2017-2022, înregistrează multiple traversări a frontierei de stat cu diferite autoturisme, după cum urmează: BMW X5, nr./î XXXXX; Audi Q7 cu nr./î XXXXX; BMW X5,

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

nr/î XXXXX; BMW X5, nr/î XXXXX; LAND ROVER, nr/î XXXXX; BMW 520D, nr/î XXXXX; Mercedes E 200 CDI cu nr/î XXXXX și Toyota Rav 4 cu nr/î XXXXX, iar venitul menționat supra nu se regăsește în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2021 depusă de către subiectul declarației.

De asemenea se invocă că pe parcursul anului 2021, ultimul a traversat frontiera de stat de 8 ori, în calitate de șofer la volanul automobilului de marca BMW X5, nr/î XXXXX, a.f 2011 (proprietar în acte fiind XXXXX). Automobilul menționat, conform prețului de piață ar valora 15 000 Euro. În aceeași ordine de idei, s-a stabilit că în perioada anului 2019, persoana vizată a traversat frontiera de stat în calitate de șofer de 4 ori la volanul automobilului model Audi Q7, a.f. 2016, nr/î XXXXX, care conform prețului de piață ar valora 47 000 Euro. Conform informațiilor din SI „Traversarea frontierei de stat”, administrate de IGPF al MAI, pe parcursul anului 2021, familia Timotin a petrecut 2 vacanțe de lux în Turcia (or. Antalya) și Franța (Paris), costul vacanțelor conform prețurilor de piață ar depăși suma de 100000 lei. În cadrul analizei informațiilor s-a constatat că, Radu TIMOTIN a dobândit și alte bunuri decât cele înscrise în Declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2022 și anume automobile de model BMW X5, a.f 2011, nr/î XXXXX, a.f 2011, Audi Q7, a.f. 2016 nr/î XXXXX, Land Rover Sport cu nr/î XXXXX. Astfel, în cadrul verificării preliminare, apare o bănuială rezonabilă precum că, inspectorul principal TIMOTIN pe lângă veniturile obținute din salariul de funcție, dispune și de alte surse care ar prezenta dubii referitor la legalitatea acestora.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit.g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Radu TIMOTIN, este subiect al declarației averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *”în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarației averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”*

Astfel, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, inspectorul de integritate a considerat oportun demararea procedurii de control a averii și intereselor personale, întru a verifica ipotezele indicate în sesizare, precum și existența numerarului în monedă națională reflectat în Declarațiile de avere și interese personale, ori aspectele enunțate puteau a fi stabilite doar în cadrul efectuării unui control desfășurat.

Corespunzător la 18.11.2022, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 382/10, în privința dl Radu TIMOTIN, ofițer superior al Serviciului nr.1 al Secției patrulare „Chișinău” al Direcției de Patrulare Centru a INSP al IGP al Ministerului Afacerilor de Interne a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-30/7905 din 21.11.2022, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Radu TIMOTIN despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016. Totodată despre inițierea controlului în privința subiectului vizat a fost informat și petiționarul prin demersul nr. 04-30/7904 din 21.11.2022.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016, *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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de un an după încetarea exercitării acestora. 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*, redacția Legii nr. 132/2016 până la modificările introduse la 29.10.2021.

Iar în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane*, redacția Legii nr. 132/2016 după modificările introduse la 29.10.2021.

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Radu TIMOTIN pentru anii 2012-2022 și ca urmare a răspunsului primit de la Inspectoratul General al Poliției cu nr. 9453 din 30.11.2022, rezultă că dl Radu TIMOTIN a deținut în perioada 17.11.2011 până în prezent mai multe funcții în cadrul Inspectoratului General al Poliției.

Totodată inspectorul de integritate reține că la începutul anului 2012, s-a adoptat și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate, organ competent în vederea aplicării prerogativelor de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, cât și a unor regimuri juridice aferente acestuia.

Succesiv, inspectorul de integritate reține că potrivit Ordinului IGP nr.917 ef. din 31.12.2015, inspectorul de patrulare al Companiei Buiucani al Batalionului nr.2 al Brigăzii de patrulare al Inspectoratului Național de Patrulare a IGP al MAI, locotenent de poliție dl Radu TIMOTIN a fost sancționat disciplinar cu concedierea din Poliție, în baza art.47 alin. (1) lit. k) din Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320 din 27.12.2012 (pentru încălcarea sistematică a disciplinei de serviciu, sau pentru comiterea unei încălcări grave). Totodată materialele cauzei denotă faptul că prin hotărârea Judecătoriei Centru, mun.Chișinău din 25.03.2016, dl Radu TIMOTIN a fost restabilit în funcția de inspector de patrulare al Companiei Buiucani al Batalionului nr.2 al Brigăzii de patrulare al Inspectoratului Național de Patrulare a IGP al MAI.

Întru executarea hotărârii instanței de judecată, conform Ordinului nr. 194 ef. din 07.04.2016, emis de Inspectoratul General al Poliției, dl Radu TIMOTIN a fost restabilit în funcția de inspector de patrulare al Inspectoratului Național de Patrulare a IGP al MAI.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Radu TIMOTIN este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 07.04.2016 (*data restabilirii în funcția publică*) – 18.11.2022 (*data inițierii controlului prin procesul-verbal nr. 536/30*).

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Radu TIMOTIN, a/n XXXXX, IDNP XXXXX și dna XXXXX, a/n XXXXX, IDNP XXXXX sunt căsătoriți începând cu XXXXX și nu au/avut la întreținere copii minori.

Corespunzător, având în vedere modificările prevederilor Legii nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în vigoare din 29.10.2021, se reține că potrivit art. 33 alin. (4), controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane. Astfel, inspectorul de integritate a controlat și stabilit următoarele:

Părinții dlui Radu TIMOTIN sunt XXXXX (decedat la XXXXX) și XXXXX, a/n XXXXX, IDNP XXXXX. În acest sens, este relevant de a menționa că prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 au fost introduse la 29.10.2021, respectiv, potrivit informațiilor obținute din Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor, Sistemul Informațional Automatizat al Cadastrului, pentru perioada 29.10.2021-21.03.2022, dna XXXXX nu a dobândit în proprietate careva bunuri imobile și mobile.

Părinții dnei XXXXX sunt XXXXX, a/n XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX, a/n XXXXX, IDNP XXXXX. În acest sens, potrivit informațiilor obținute din Sistemul Informațional Automatizat al Cadastrului se reține că familia XXXXX deține în proprietate mai multe bunuri imobile situate în XXXXX, dobândite în anii 2011, 2013, în temeiul contractelor de înstrăinare, contractelor de donație, titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren. Totodată în cadrul verificării s-a stabilit că soții XXXXX în anul 2018 au dobândit în proprietate terenul cu nr.cadastral XXXXX în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 13583 din 20.11.2018 și casă de locuit cu nr. cadastral XXXXX, dobândită în temeiul procesului-verbal nr. 26 din 06.05.2020, situată în XXXXX.

Succesiv, inspectorul de integritate observă că în Declarațiile de avere și interese personale depuse la 14.03.2019, 17.03.2019, 31.03.2020, 22.03.2021, 24.03.2021 la Capitolul III „*Bunuri imobile în țară și în străinătate*”, subiectul declarării dl Radu TIMOTIN a indicat casă de locuit, amplasată în XXXXX, modul de dobândire - Alte contracte translativ de posesie și de folosință, titularul bunului-XXXXX, iar în Declarația de avere și interese personale depusă la 31.03.2022, a indicat Casă de locuit situată în XXXXX, modul de dobândire-abitație, titularul bunului fiind indicați XXXXX, XXXXX (socrii subiectului declarării).

În context, la 05.04.2023 cu nr. 04-30/2195, dlui Radu TIMOTIN i-a fost solicitat de a prezenta probe justificative privind disponibilitatea financiară a dlor XXXXX, XXXXX (socri) de procurare a bunuri imobile enunțate. Prin explicația depusă de subiectul declarării nr. 3446 din 20.04.2023 la solicitarea inspectorului de integritate au fost elucidate aspectele referitoare la disponibilitatea financiară a dlor XXXXX, XXXXX (socri) de procurare a bunurilor imobile enunțate.

Succesiv, inspectorul de integritate reține că a fost prezentată și copia contractului de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață din 24.02.2011, încheiat între XXXXX, în calitate de beneficiar al întreținerii și XXXXX, în calitate de dobânditor, prin care XXXXX, în schimbul întreținerii pe viață a transmis în proprietate fiicei - XXXXX, imobilul situat în XXXXX, cât și certificatul de deces al dnei XXXXX.

Totodată a fost anexat și procesul-verbal de recepție a lucrărilor de construcție nr.26 din 06.05.2020, prin care se certifică recepționarea casei de locuit particulare pe terenul proprietate privată cu nr.cadastral XXXXX, situată în XXXXX.

Subsecvent, inspectorul de integritate reține că potrivit Registrului de Stat al Transporturilor, soții XXXXX au dobândit la 08.08.2022 în proprietate un automobil de model LEXUS RX450H, anul fabricării 2012.

La solicitarea inspectorului de integritate nr. 04-30/3687 din 09.06.2023 a fost solicitată copia autenticată a actului/contractului de dobândire în proprietate la 08.08.2022 a automobilului de model LEXUS RX450H, anul fabricării 2012 de către dnii XXXXX, XXXXX (socri) precum și probe justificative privind disponibilitatea financiară a ultimilor de procurare a bunului enunțat.

La 13.06.2023 cu nr. 5105 a fost înregistrat răspunsul la solicitarea înaintată, fiind anexată copia autenticată a contractului de vânzare-cumpărare încheiat la 03.08.2022, prin care se confirmă că dl XXXXX în calitate de vânzător, a vândut dlui XXXXX automobilului de model LEXUS RX450H, anul fabricării 2012 la prețul de 350000,00 lei. Referitor la disponibilitatea financiară a familiei XXXXX de a procura automobilul în speță, subiectul declarării a prezentat copia autenticată a unei recipisei, prin care se confirmă contractarea de către dl XXXXX a unui împrumut în sumă de 15 000 (cincisprezece mii) Euro la data de 11.07.2022, cu termen de rambursare până la 31.12.2025, precum și probe privind disponibilitatea financiară a împrumutătorului de acordare a împrumutului enunțat.

Astfel, având în vedere veniturile oficiale raportate Serviciului Fiscal de Stat de soții XXXXX, care în anul 2022 au constituit suma de 272612,87 lei precum și probele prezentate, inspectorul de integritate admite că modificarea patrimonială enunțată poate fi justificată de ultimii.

Totodată, având în vedere că prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 au fost introduse la 29.10.2021, potrivit informațiilor obținute din Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor, Sistemul Informațional Automatizat al Cadastrului, pentru perioada 29.10.2021-18.11.2022, persoanele enunțate altele careva bunuri imobile și mobile, decât cele nominalizate nu au dobândit.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (07.04.2016–18.11.2022), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 07.04.2016-31.07.2016, potrivit acțiunii Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este - diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Pentru perioada 01.08.2016-28.10.2021, normele legale prevăzute la art. 2, 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 relevă, *Diferența 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;*

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, 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;

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Succesiv, pentru perioada 29.10.2021-18.11.2022, normele legale prevăzute la art. 2, 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, Diferență substanțială este - diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora;

Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane;

Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului;

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;

În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat;

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;

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.

Luând act de normele citate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența, sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Suplimentar, după operarea modificărilor din 29.10.2021, introduse prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, sfera de incidență a controalelor desfășurate de inspectorii de integritate a fost vădită lărgită, dar și subiecții (membrii majori ai familiei subiecților controlului cât și rudele părinți/socri) incidenți controalelor desfășurate de inspectorul de integritate a fost amplificat.

Corespunzător, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere este 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.

Consecutiv, în vederea stabilirii unor modificări patrimoniale ce fac obiectul sesizării dar și a dosarului de control, inspectorul de integritate a efectuat mai multe acțiuni după cum urmează:

Prin demersul nr. 04-30/1758 din 15.12.2022, de la ÎM „Moldcell” SA a fost solicitată informația cu privire la contractele de prestare a serviciilor încheiate cu subiecții controlului cât și cheltuielile suportate.

Prin răspunsul nr. 672 din 28.01.2023, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 17 230 lei pentru perioada anilor 2016-2022.

Prin demersul nr. 04-30/8759 din 15.12.2022, de la ÎM „Orange Moldova” SA a fost solicitată informația cu privire la contractele de prestare a serviciilor încheiate cu subiecții controlului cât și cheltuielile suportate.

Prin răspunsul nr. 192 din 11.01.2023, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 21 440 lei pentru perioada anilor 2016-2022.

Prin demersul nr. 04-30/8763 din 15.12.2022, de la companiile de asigurări din RM au fost solicitate informații cu privire la contractele de prestare a serviciilor încheiate cu subiecții controlului cât și cheltuielile suportate.

Prin răspunsul S.A.R „Moldcargo” SA cu nr. 224 din 12.01.2023, se confirmă că dl Radu TIMOTIN la data de 27.06.2022 a perfectat contractul de asigurare medicală peste hotare suportând cheltuieli în sumă de 321 lei.

Prin răspunsul „Transelit” SA cu nr. 8 din 03.01.2023, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 272,92 lei pentru perioada anilor 2016-2022.

Prin răspunsul „Asterra Group” SA cu nr. 199 din 11.01.2023, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 600 lei pentru perioada anilor 2016-2022.

Prin răspunsul „Donaris” SA cu nr. 253 din 13.01.2023, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 4098,66 lei pentru perioada anilor 2016-2022.

Prin demersul nr. 04-30/687 din 09.02.2023, de la „Admiral Tur” SRL a fost solicitată informația cu privire la contractele de prestare a serviciilor încheiate cu subiecții controlului cât și cheltuielile suportate.

Prin răspunsul „Admiral Tur” SRL cu nr. 1086 din 10.02.2023, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 17703 lei pentru perioada anilor 2016-2022.

Prin demersul nr. 04-30/1700 din 21.03.2023, de la „Fitness Plus” SRL a fost solicitată informația cu privire la contractele de prestare a serviciilor încheiate cu subiecții controlului cât și cheltuielile suportate.

Prin răspunsul „Fitness Plus” SRL cu nr. 3189 din 12.04.2023, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 16 286 lei pentru perioada anului 2021.

Prin demersul nr. 04-30/8766 din 15.12.2022, de la Agenția Servicii Publice a RM au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea de bunuri imobile de către subiecții controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 156 din 10.01.2022, se atestă că subiecții controlului au înregistrat dreptul de proprietate asupra încăperii cu nr. cadastral XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-494 din 10.06.2022.

Astfel, prin demersul din 09.02.2023, de la SRL „Basconslux” au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea apartamentului.

Prin răspunsul SRL „Basconslux” cu nr. 1166 din 14.02.2023, se atestă că la 10 iunie 2022 a fost încheiat contract de vânzare cumpărare între SRL „Basconslux” și dna XXXXX pentru bunul imobil (apartament) cu nr. cadastral XXXXX, formată din 2 odăi, cu suprafața totală de 69,3 m.p.

Astfel, potrivit Actului de verificare a decontărilor și ordinelor de plată anexate, inspectorul de integritate reține că pentru perioada de control au fost efectuate următoarele

achitări: la 20.10.2021 – 302364,00 lei; la 10.06.2022 – 11171,16 lei; la 15.06.2022 – 139577,90 lei, la 16.08.2022 – 82336,42,00 lei.

Totodată prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 156 din 10.01.2022, se atestă că potrivit datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, s-a stabilit că în perioada 07.04.2016 – 18.11.2022, pe numele dlui Radu TIMOTIN au fost înregistrate în proprietate următoarele mijloace de transport:

-La 01.07.2017, automobil de marca Chevrolet Captiva, a.f 2013;

Sub acest aspect, inspectorul de integritate reține că potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 01.07.2017, dl XXXXX, în calitate de vânzător a vândut dlui Radu TIMOTIN automobil de marca Chevrolet Captiva, a.f 2013, la prețul contractual de 9 700,00 lei. Iar la 28.09.2017, conform contractului de vânzare-cumpărare, dl Radu TIMOTIN, în calitate de vânzător a vândut dlui XXXXX, în calitate de cumpărător automobilul de model Chevrolet Captiva, a.f 2013, la prețul contractual de 9600,00 lei.

-La 09.10.2017, automobil de marca BMW X5, a.f 2006;

Sub acest aspect, inspectorul de integritate reține că potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 09.10.2017, dl XXXXX, în calitate de vânzător a vândut dlui Radu TIMOTIN automobil de marca BMW X5, a.f 2006, la prețul contractual de 7000,00 lei. Iar la 24.11.2017, conform contractului de vânzare-cumpărare, dl Radu TIMOTIN, în calitate de vânzător a vândut dnei XXXXX automobil de marca BMW X5, a.f 2006, la prețul contractual de 10000,00 lei.

-La 29.11.2017, automobil de marca BMW X5, a.f 2008;

Sub acest aspect, inspectorul de integritate reține că potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 29.11.2017, dl XXXXX, în calitate de vânzător, a vândut dlui Radu TIMOTIN automobil de marca BMW X5, a.f 2008, la prețul contractual de 9800,00 lei. Iar la 18.12.2017, conform contractului de vânzare-cumpărare, dl Radu TIMOTIN, în calitate de vânzător a vândut dlui XXXXX, în calitate de cumpărător automobilul de marca BMW X5, a.f 2008, la prețul contractual de 10000,00 lei.

-La 28.05.2018, automobil de marca BMW X5, a.f 2008;

Sub acest aspect, inspectorul de integritate reține că potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 07.05.2019, dl Radu TIMOTIN, în calitate de vânzător a vândut dnei XXXXX automobilul de marca BMW X5, a.f 2008, la prețul contractual de 9200,00 lei.

Așadar, la 28.04.2023 cu nr. 04-30/2758, având la bază art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dlui Radu TIMOTIN i-a fost solicitat de a prezenta, în termen de 15 zile de la recepționarea invitației, informații privind justificarea unor disponibilități financiare/modificări patrimoniale, dar și pentru a depune punctul de vedere asupra informațiilor nereflectate, sau reflectate eronat în declarația de avere și interese personale.

Prin urmare, la 26.05.2023 cu nr. 4528, în cadrul Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al subiectului controlului după cum urmează:

„ Referitor la sejururile în Antalya, din perioada 05.09.2016-14.09.2016 și Grecia din perioada 08.07.2018-19.07.2018, acestea din câte imi aduc aminte, au costat fiecare în jur de 900-1000 Euro și au fost achitate în anul 2016, și respectiv în anul 2018 înainte de plecare. În Grecia am fost prin compania „Balaton”, contactând reprezentantul companiei, ne-a comunicat că acesta nu mai activează din anul 2020 și ei nu dețin baza de date pentru a ne putea confirma costul sejurului, referitor la vacanța din Antalya, la fel am contactat reprezentantul „Damla Tur”, care a relatat că compania activează doar în or.Comrat, iar în mun.Chișinău nu mai activează și nu dețin careva bază de date.

Vizitele, din ceea ce îmi aduc aminte, au costat: 17.09.2018-26.09.2018, aproximativ 350-400 Euro; 27.02.2020-03.03.2020, aproximativ 350 Euro; 27.06.2022-08.07.2022, aproximativ 1000 Euro, fiind achitate în același an, achitățile fiind făcute în mare parte cheș neavând posibilitate de a prezenta careva acte.

Ce ține de deplasarea, la frate, în Franța, la Paris, anexez confirmările precum că biletele de avion au fost achitate de către cumnat XXXXX și tata socru XXXXX.

Cu referire la unitățile de transport, acestea au fost utilizate ocazional, la necesitate, pentru deplasări unice peste hotarele țării, pentru una, două, sau câteva zile și anume:

-BMW X5 nr./î XXXXX - l-am luat de la un cumătru, XXXXX, fiind utilizat doar pentru 2 zile, pentru deplasare în România -08.07.2019-09.07.2019 (anexez copia contractului de vânzare-cumpărare din 13.11.2021, prin care se confirmă că automobilul în cauză a aparținut, în baza procurii, cumătrului XXXXX și explicația cet. XXXXX);

-Audi Q7 nr./î XXXXX - fiind utilizat doar pentru 2 zile pentru deplasare în România-17.07.2019-18.07.2019, (anexez copiile contractelor de vânzare-cumpărare din 28.06.2019 și 11.10.2019, prin care se confirmă că automobilul aparținea persoanei juridice „ARTMED”, apoi vândut „Interauto-Grup” SA);

- BMW X5 nr./î XXXXX -aparținea unui bun prieten, XXXXX, automobil cu care am ieșit și intrat de 2 ori în țară, dintre care 5 zile pe perioada 27.02.2020-03.03.2020 și 1 zi 02.12.2021-02.12.2021 (copia contractului de vânzare-cumpărare din 07.12.2021, explicația cet. XXXXX);

-BMW X5 nr./î XXXXX -l-am luat de la frate XXXXX, fiind utilizat 3 sau 4 zile: 03.09.2019-05 sau 06.09.2019; și 2 zile împreună cu fratele XXXXX: 31.10.2019, eu am ieșit din țară ca pasager, XXXXX fiind șofer, și am intrat a doua zi 01.11.2019, ca șofer; la fel 1 zi iarăși împreună cu fratele XXXXX : 20.11.2019 am ieșit din țară ca șofer și am intrat în aceeași zi – pe 20.11.2019, ca pasager, deja XXXXX fiind șofer (anexez copia contractului de vânzare-cumpărare din 07.12.2019, prin care se confirmă că automobilul în cauză a aparținut în baza procurei fratelui XXXXX);

-Land Rover nr./î XXXXX- l-am luat de la frate XXXXX, fiind utilizat doar pentru 6 zile, pentru deplasare peste hotarele țării – 30.12.2017-05.01.2018 (anexez copia contractului de vânzare-cumpărare din 19.04.2018, prin care se confirmă că automobilul în cauză a aparținut fratelui XXXXX);

- BMW 520D nr./î XXXXX – l-am luat de la frate XXXXX, fiind utilizat doar pentru 3 zile, pentru deplasare peste hotarele țării – 28.08.2017-30.08.2017 (anexez copia contractului de vânzare-cumpărare din 11.09.2017, prin care se confirmă că automobilul în cauză a aparținut în baza procurei fratelui XXXXX).

Ce ține de solicitarea de prezentare a copiilor autentificate a contractelor de vânzare-cumpărare și dovada achitării sumei de 190000 lei, cu titlu de venit obținut din înstrăinarea bunurilor mobile, indicate în Declarația de avere și interese personale depusă la 23.03.2017, pentru anul 2016, menționez că acestea au fost automobilele de model Toyota Auris nr./î XXXXX, vândut cu 80000 lei și Volvo XC90 n/î XXXXX, vândut cu 110000 lei (anexez extrasul din declarația de avere și interese personale a soției XXXXX). Totodată, reieșind din informația prezentată de Direcția înmatriculare vehicule a Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto a ASP RM (se anexează), actele ce au servit la reînmatricularea la data de 30.03.2016 a vehiculului de model Toyota Auris n/î XXXXX și la data de 13.04.2016 a vehiculului de model Volvo XC90 n/î XXXXX, au fost nimicite în legătură cu expirarea termenului de păstrare.

Ce ține de invocarea în solicitare a neconcordanțelor cu referire la faptul că, în declarația de avere și interese personale depusă la 17.03.2020, am declarat venit obținut din înstrăinarea bunurilor mobile în sumă de 9700 lei, 10000 lei, 10000 lei, deși veniturile enunțate au fost obținute pe parcursul anului fiscal 2017 și declarate anterior, menționez că în declarațiile de avere și interese personale depuse, nu sunt careva neconcordanțe, sau carențe la acest aspect, astfel:

-în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 17.03.2018, am indicat la Capitolul II, Venit obținut din înstrăinarea bunurilor mobile, sau imobile, în sumă de 9700 lei din vânzarea automobilului Chevrolet Captiva nr/î XXXXX către XXXXX, 10000 lei din vânzarea automobile BMW X5 nr/î XXXXX către XXXXX și 10000 lei vânzare automobil BMW X5 nr/î XXXXX către XXXXX (anexă copia extrasului din declarația de avere a soției XXXXX și copiile contractelor de vânzare-cumpărare).

-iar în declarația de avere pentru anul 2019, depusă la 17.03.2020, am indicat la Capitolul II, Venit obținut din înstrăinarea bunurilor mobile, sau imobile, doar suma de 9200 lei, din vânzare automobile BMW către XXXXX (anexă copiile extrasului din declarația de avere a soției XXXXX și a contractului de vânzare-cumpărare din 07.05.2019). ”

Succesiv vizavi de alegațiile invocate în sesizare precum că există bănuiala că subiectul declarării a dobândit și alte bunuri decât cele înscrise în Declarațiile de avere și interese, or potrivit informației din Registrul SI „Traversarea frontierei de stat”, dl Radu TIMOTIN, în perioada anilor 2017-2022, înregistrează multiple traversări a frontierei de stat cu diferite autoturisme, după cum urmează: BMW X5, nr/î XXXXX; Audi Q7 cu nr./î XXXXX; BMW X5, nr/î XXXXX; BMW X5, nr/î XXXXX; LAND ROVER, nr./î XXXXX; BMW 520D, nr/î XXXXX; Mercedes E 200 CDI cu nr/î XXXXX și Toyota Rav 4 cu nr./î XXXXX, inspectorul de integritate reține următoarele circumstanțe relevante speței.

Referitor la unitatea de transport BMW X5, nr/î XXXXX, se observă că potrivit informațiilor de la Poliția de Frontieră, dl Radu TIMOTIN, în perioada 08.07.2019-09.07.2019 a traversat frontiera de stat cu autoturismul enunțat. Potrivit explicației din punctul de vedere prezentat, dl Radu TIMOTIN în partea ce ține de automobilul BMW X5 nr./î XXXXX a indicat următoarele: „*l-am luat de la un cumătru, XXXXX, fiind utilizat doar pentru 2 zile, pentru deplasare în România - 08.07.2019-09.07.2019.*”

În acest sens, inspectorul de integritate reține că a fost anexată copia contractului de vânzare-cumpărare din 13.11.2021, prin care se confirmă că automobilul în cauză a aparținut, în baza procurii, dlui XXXXX, cât și explicația ultimului, care declară pe proprie răspundere că a transmis automobilul în cauză subiectului declarării pentru deplasare în afara hotarelor Republicii Moldova.

Referitor la unitatea de transport Audi Q7 nr/î XXXXX, se observă că potrivit informațiilor de la Poliția de Frontieră, dl Radu TIMOTIN, în perioada 08.07.2019-09.07.2019 a traversat frontiera de stat cu autoturismul enunțat. Potrivit explicațiilor din punctul de vedere prezentat, în partea ce ține de automobilul enunțat, dl Radu TIMOTIN a relatat că acesta a fost utilizat doar pentru 2 zile pentru deplasare în România-17.07.2019-18.07.2019.

În acest sens, inspectorul de integritate reține că a fost anexată copia contractului de vânzare-cumpărare din 28.06.2019 și din 11.10.2019, prin care se confirmă că automobilul aparținea persoanei juridice „ARTMED”, apoi vândut „Interauto-Grup” SA.

Referitor la unitatea de transport BMW X5, nr/î XXXXX, se observă că potrivit informațiilor de la Poliția de Frontieră, dl Radu TIMOTIN, în perioada 27.02.2020-03.03.2020, 02.12.2021 a traversat frontiera de stat cu autoturismul enunțat. Potrivit explicațiilor din punctul

de vedere prezentat, în partea ce ține de automobilul enunțat, dl Radu TIMOTIN a relatat următoarele: „, aparține unui bun prieten, XXXXX , automobil cu care am ieșit și intrat de 2 ori în țară, dintre care 5 zile pe perioada 27.02.2020-03.03.2020 și 1 zi 02.12.2021-02.12.2021.”

În acest sens, inspectorul de integritate reține că a fost anexată copia contractului de vânzare-cumpărare din 07.12.2021 și explicația dlui XXXXX depusă pe propria răspundere prin care ultimul menționează că i-a pus la dispoziție automobilul prietenului său Radu TIMOTIN în perioada 2020-2021, de două ori pentru a se deplasa peste hotarele Republicii Moldova.

Referitor la automobilele BMW X5, nr./î XXXXX; LAND ROVER, nr./î XXXX; BMW 520D, nr./î XXXXX potrivit explicațiilor din punctul de vedere prezentat, dl Radu TIMOTIN a relatat că automobilele enunțate au aparținut fratelui XXXXX.

Sub acest aspect, inspectorul de integritate reține că au fost anexate copiile contractelor de vânzare-cumpărare ce atestă că automobilele în speță au aparținut dlui XXXXX, fratelui subiectului declarării.

Succesiv, referitor la automobilul de model Toyota Rav 4 cu nr./î XXXXX, inspectorul de integritate reține că subiectul controlului a indicat că aparține părinților soției - XXXXX, XXXXX, fiind indicat în Declarația de avere și interese personale depusă la 31.03.2022, cu titlu de posesie.

Astfel, după cum rezultă din probele justificative prezentate de subiectul controlului, inspectorul de integritate reține ca întemeiate alegațiile subiectului declarării dl Radu TIMOTIN expuse în punctul de vedere că unitățile de transport enunțate au fost utilizate ocazional, la necesitate pentru deplasările unice peste hotarele Republicii Moldova, pentru una, două, sau câteva zile și că în speță nu se atestă careva suspiciuni/dubii că subiectul declarării ar fi beneficiarul efectiv al automobilelor enunțate.

Subsecvent, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control, coroborat cu punctul de vedere și justificativele prezentate asupra curențelor depistate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Radu TIMOTIN, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delict.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către familia TIMOTIN, pe parcursul exercitării funcției enunțate (07.04.2016-18.11.2022), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Radu TIMOTIN în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Sub imperiul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 07.04.2016-31.07.2016 s-au constatat următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit valorificat în numerar prin extrageri din conturile bancare de salarizare avute în gestiune, obținerea de prestații sociale, obținerea de transferuri internaționale, donații și moștenire) și sub aspect de Debit (cheltuieli în numerar

suportate prin achitări servicii și alimentări de conturi avute în gestiune și procurarea bunurilor mobile și imobile):

<i>Modificări patrimoniale</i>	<i>Perioada</i> 07.04.2016-31.07.2016
<i>Credit lei:</i>	21590,00
<i>Debit lei:</i>	2000,00
<i>Sold lei:</i>	19590,00

Respectiv, pentru perioada 07.04.2016-31.07.2016, de către subsemnatul inspector de integritate au fost stabilite venituri obținute și cheltuieli realizate (*care au inclus toate modificările patrimoniale*), ce în concluzie nu presupune o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-18.11.2022 s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit valorificat în numerar prin extrageri din conturile bancare de salarizare avute în gestiune, obținerea de prestații sociale) și sub aspect de Debit (*cheltuieli în numerar suportate prin achitări servicii și alimentări de conturi avute în gestiune, cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul declarat pe propria răspundere de Radu TIMOTIN¹ și procurarea bunurilor mobile și imobile*):

<i>Modificări patrimoniale:</i>	<i>Perioada</i> 01.08.2016 - 31.12.2016	<i>Perioada</i> 01.01.2017 - 31.12.2017	<i>Perioada</i> 01.01.2018 - 31.12.2018	<i>Perioada</i> 01.01.2019 - 31.12.2019	<i>Perioada</i> 01.01.2020 - 31.12.2020	<i>Perioada</i> 01.01.2021 - 31.12.2021	<i>Perioada</i> 01.01.2022 - 18.11.2022
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i>	19590,00	47850,00	249125,53	317088,75	454151,29	604290,00	401567,00
<i>Credit lei:</i>	55890,00	257199,64	193960,00	160220,00	208300,00	205520,00	238450,00
<i>Debit lei:</i>	27630,00	55924,11	125996,78	23157,46	58161,29	408243,00	308735,48
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	-	84 000,00	92 250,00	104 625,00	119 295,00	130 740,00	148 500,00

¹ Numerar declarat pe propria răspundere de semnatarul declarației de avere și interese personale (subiectul controlului).

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale:</i>	-	-	200000,00	330000,00	442000,00	587000,00	401100,00
<i>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației:</i>	-	78475,82	200000,00	330000,00	442000,00	587000,00	401100,00
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	47850,00	249125,53	317088,75	454151,29	604290,00	401567,00	331281,52

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-18.11.2022, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială între averea familiei TIMOTIN.

În conformitate cu prevederile 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.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (1), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Radu TIMOTIN, ofițer superior al Serviciului nr.1 al Secției patrulare „Chișinău” al Direcției de Patrulare Centru a INSP al IGP al Ministerului Afacerilor de Interne.
2. Se aduce la cunoștința dlui Radu TIMOTIN actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Eugenia PARFENI