



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. 156/32

mun. Chișinău

04.12.2023

Cristian IOSIP, inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Beschier Ruslan, ex-șef al Direcției Informații și Securitate Internă a Direcției Generale Protecție Internă a SPIA a MAI, născut la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliat în XXXXX, în temeiul art. 19, art. 33-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 03.06.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-26/868, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către inspectorul de integritate dna XXXXX.

Potrivit sesizării, *în declarația de avere și interese personale depusă la 18.03.2023, subiectul declarării indică că deține în proprietate bunul imobil (casă de locuit) obținut prin donație, evaluat la 1 068 655,00 lei, precum și automobilul Skoda Superb a/f 2010, dobândit în 2015 cu 7000 lei, astfel, se remarcă că, în declarația de avere și interese personale depusă la 29.03.2022, bunurile prenotate nu se regăsesc la compartimentul „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, secțiunea B „Clădiri și construcții”, nici la capitolele precum „Veniturile obținute din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile” sau „Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit”.*

Totodată, dl Beschier Ruslan ar folosi gratuit automobilul Skoda Superb, a/f 2016, dobândit în 2021, titular al acestui automobil fiind dl XXXXX, tot ultimul acordându-i împrumuturi fără dobândă subiectului declarării. În același timp, dna XXXXX fiind titularul apartamentului dobândit în folosință de către dl Beschier Ruslan în anul 2022. În asemenea circumstanțe s-au conturat dubii de înregistrare a drepturilor de proprietate asupra persoanelor terțe în vederea camuflării proprietăților sale.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Legea nr. 133/2016), dl Beschier Ruslan are statut de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 340/07 din 29.06.2022, în privința dlui Beschier Ruslan s-a inițiat controlul averii și a intereselor personale, fapt despre care a fost informat subiectul controlului.

La 21.07.2023, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în urmă demisiei dnei XXXXX din funcția de inspector de integritate, dosarul de control al averii și intereselor personale a fost redistribuit inspectorului subsemnat.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 33 alin. (1) 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.*

Alin. (4) prevede că, *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.*

Alin. (5) stabilește că, *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.*

Succesiv, alin. (12) stătuiește că, *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.*

În conformitate cu art. 34 alin. (2) din legea precitată, *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.*

Totodată, în accepțiunea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 133/2016, *prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.*

Potrivit datelor din SIA „Acces-Web”, membrii familiei dlui Beschier Ruslan sunt copii minori, XXXXX și XXXXX.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificarea s-a extins și asupra averii membrilor familiei.

În privința fostei soții, dna XXXXX, controlul a fost efectuat până la data de 29.12.2021, având în vedere actul de divorț emis în data menționată.

În cadrul controlului au fost acumulate și analizate date și informații privind veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 în baza căreia averea nejustificată poate fi confiscată pe cale civilă) – 29.06.2022 (data inițierii controlului).

Potrivit materialelor dosarului de control, la începutul perioadei supuse verificării averea dlui Beschier Ruslan și a membrilor familiei era constituită din următoarele bunuri imobile și mobile:

- Construcția (casa de locuit individuală) cu nr. XXXXX din XXXXX, dobândit în proprietate la 06.08.2014;

- Automobilul de model Skoda Superb, a/f 2010, XXXXX, dobândit în proprietate la 18.11.2015.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.08.2016-31.12.2016.

În perioada 01.08.2016 - 31.12.2016 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit în sumă de 47 897,6 lei (salarii) și au realizat cheltuieli în sumă de 35 984, lei.

În această perioadă subiectul controlului și membrii familiei nu au achiziționat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2017-31.12.2017.

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit în sumă de 55 335,3 lei (salarii) și nu au achiziționat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2018-31.12.2018.

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit în sumă de 235 733,66 lei (salarii, cashback, restituire de impozite) și au realizat cheltuieli probate (taxe, cumpărături de la comercianți) în sumă de 93 253,51 lei.

În această perioadă subiectul controlului și membrii familiei nu au achiziționat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2019-31.12.2019.

În perioada 01.08.2019 - 31.12.2019 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit în sumă de 147 212,52 lei (salarii, cashback, dobândă) și au realizat cheltuieli probate în sumă de 113 226,65 lei (taxe, cumpărături de la comercianți).

În această perioadă subiectul controlului și membrii familiei nu au achiziționat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Este de remarcat că, la 25.01.2019 a fost încheiat contractul de fidejusiune nr. 09/1, între dl Beschier Ruslan (fidejutor) și BC „Moldinconbank” S.A. (creditor), potrivit căruia, fidejutorul s-a obligat să răspundă față de creditor pentru executarea obligației dnei XXXXX (debitor), privind rambursarea creditului în valoare de 687 000,00 lei, acordat în temeiul contractului de credit nr. 09 din 25.01.2019, cu scadență la 25.10.2033, precum și achitarea dobânzilor, penalităților și altor plăți și cheltuieli legate de executarea acestui contract.

În continuare, având în vedere situația sus-precizată, datele ce vizează dna XXXXX din Registrul bunurilor imobile, dar și explicațiile acesteia, s-a determinat că, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 685 din 25.01.2019, ultima a dobândit în proprietate de la dl XXXXX o încăpere locativă cu nr. cad. XXXXX din XXXXX, contra sumei de 47 000,00 euro, mijloace ce ar fi fost acumulate pe parcursul activității sale, dar și în urma contractării creditului bancar menționat supra.

Scopul achiziției ar fi fost trecerea cu traiul din XXXXX în XXXXX, unde locuiesc fiii cumpărătorului, XXXXX și XXXXX. Deși, dna XXXXX i-a propus subiectului declarării utilizarea încăperii vizate din motiv că era disponibilă, ordine în care, la 01.04.2022, urmare a solicitării dlui Beschier Ruslan de a trece cu traiul permanent în această încăpere, a fost încheiat un contract de locațiune contra sumei de 2000,00 lei, pe un termen de 1 an, însă, s-au înțeles că subiectul vizat va putea locui până la momentul în care va găsi un alt spațiu locativ, ori pînă vor decide să se transfere cu traiul în mun. Chișinău. Transmiterea în locațiune permanentă ar fi avut loc din considerentul că subiectul controlului este un prieten de familie cu fiul acestora, dl XXXXX.

Mai mult ca atât, la 13.04.2021, dl Beschier Ruslan a achiziționat o încăpere nelocativă cu nr. cad. XXXXX din XXXXX, care ar fi în apropierea bunului imobil procurat de către dna Raisa Colesnic.

Suplimentar, se va accentua că, potrivit datelor din SIA al SFS, dna XXXXX nu a înregistrat careva venituri pe parcursul anilor 2019-2021, ce ar fi stat la baza achiziției încăperii locative.

Potrivit art. 16 alin. (1) și art. 87 din Cod administrativ al RM, *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.*

Conform art. 21 din codul precitat, *autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. 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.*

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.*

Așadar, art. 57 alin. (1) al aceluiași act normativ, *activitatea administrativă se realizează numai de autoritatea publică competentă și în limitele competenței legale.*

Respectiv, coroborând cadrul legal pertinent cu circumstanțele enunțate mai sus, se conturează bănuieli rezonabile de comiterea unor infracțiuni, astfel, inspectorul de integritate va transmite prezentul act de constatare către organele de resort pentru luare de decizie.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2020-31.12.2020.

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit în sumă de 256 033,31 lei (salarii, indemnizații, restituire de datorii, cashback) și au realizat cheltuieli probate în sumă de 58 294,32 lei (taxe, cumpărături de la comercianți).

În această perioadă subiectul controlului și membrii familiei nu au achiziționat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2021-31.12.2021.

În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit în sumă de 467 278,23 lei (salarii, indemnizații, dividende, restituire de datorii, înstrăinarea automobilului de model Skoda Superb, n/î XXXXX) și au realizat cheltuieli probate în sumă de 159 172,98 lei (servicii de asigurare, telecomunicații, cumpărături de la comercianți, impozite, taxe, achiziționarea automobilului de model Chevrolet Equinox, n/î XXXXX)

La 25.05.2021, dna XXXXX a dobândit dreptul de proprietate asupra automobilului de model Chevrolet Equinox, n/î XXXXX, a/f 2018, fiind suportate cheltuieli în sumă de 100 000,00 lei.

Inspectorul de integritate remarcă că, veniturile obținute în anul 2020 acoperă cheltuielile suportate pentru achiziționarea automobilului specificat.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu membrii familiei nu au achiziționat alte bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2022-29.06.2022.

În perioada 01.01.2022 - 29.06.2022 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit în sumă de 109 620,98 (salarii, indemnizații, dividende, restituire de datorii) și au realizat cheltuieli probate în sumă de 100 897,00 lei (servicii de asigurare, telecomunicații, cumpărături de la comercianți, achiziționarea încăperii cu nr. cad XXXXX).

La 13.04.2022, dl Beschier Ruslan a dobândit dreptul de proprietate asupra încăperii nelocative cu nr. cad. XXXXX din XXXXX, fiind suportate cheltuieli în sumă de 100 000 lei.

Respectiv, veniturile obținute în anul 2022 acoperă cheltuielile suportate pentru achiziționarea încăperii vizate.

În această perioadă subiectul controlului nu a achiziționat alte bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

În partea ce ține de dobândirea în proprietate prin donație la 05.08.2014 a construcției (casa de locuit individuală) cu nr. cad. XXXXX din XXXXX, inclusiv și a automobilului de model Skoda Superb, n/î XXXXX 8, a/f 2010, la 18.11.2015, se accentuează că acestea au fost obținute în afara perioadei supuse controlului. Iar cu referire la faptele ce vizează utilizarea bunurilor imobile și imobile ce nu-i aparțin dlui Beschier Ruslan, a fost depusă o sesizare din oficiu cu privire la aparența de încălcare a regimului juridic al restricțiilor de către acesta.

În rezultatul contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale cu informațiile obținute în cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Beschier Ruslan nu a indicat în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2021, veniturile obținute de către fosta sa soție, dna XXXXX, mai exact, venitul obținut în sumă de 20 000,00 lei de la „Nixan Trans” SRL, atât suma de 36 300,00 lei obținută de la „Auto Excelent” SRL, cât și sumă de 14 446,80 lei obținută de la „Ruhidera” SRL.

Consecutiv, subiectului declarării i-a fost solicitată explicația cu privire la omisiunile enunțate, ultimul invocând că *a aflat despre veniturile pretins obținute în anul 2021 de la SC: „Nixun Trans” SRL, „Auto Excelent” SRL și „Ruhidera” SRL., de către fosta sa soție XXXXX, doar la data de 17.11.2023, din conținutul solicitării inspectorului. Până la 17.11.2023, dl Ruslan Beschier nu a cunoscut această informație, și respectiv, a fost în imposibilitate să consemneze careva date referitoare la acest aspect în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2021.*

În acest sens, Beschier Ruslan explică că din motivul înrăutățirii relațiilor între el și ex-soția acestuia, iar comunicarea cu fosta soție se limita exclusiv la circumstanțele ce vizau fiicele minore comune. Din motiv că relația sa cu fosta soție devenea tot mai ostilă, în a doua jumătate a anului 2021 cuplul a decis să divorțeze, iar la 29.12.2021 căsătoria a fost desfăcută oficial. În temeiul acestor împrejurări, Beschier Ruslan nu cunoștea exact situația referitor la bunurile mobile/imobile, sursele financiare etc, obținute de către ex-soția XXXXX începând cu anul 2019. Avea încredere în corectitudinea și plenitudinea informației oferite verbal de către ultima la solicitarea acestuia în momentul realizării obligației de perfectare a declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2019-2020. S-a menționat că, nu a avut nici o posibilitate de a verifica veridicitatea informațiilor prezentate verbal de către fosta soție referitor la veniturile realizate de aceasta și proprietățile ei pentru anii 2019-2020.

Mai mult, dl Beschier Ruslan a declarat că la momentul în care i-a solicitat fostei soții să-i prezinte informațiile despre venituri și proprietăți, necesare pentru a fi incluse în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, aceasta a refuzat categoric, motivând că sunt divorțați, fapt confirmat inclusiv prin scrisoare semnată de dna XXXXX la data de 23.03.2022, care se anexează.

Totalizând cele enunțate, se constată că între averea dobândită de către dl Beschier Ruslan în perioada 01.08.2016-29.06.2022, împreună cu soția sa pînă la 29.12.2021 și veniturile obținute în aceleași perioade, nu există diferență substanțială nejustificată.

La fel, se notează că, urmează a fi sesizată Procuratura Generală a RM în legătură cu circumstanțele referitoare la dobândirea în proprietate a încăperii locative nr. cad. XXXXX, iar sub aspectul disponibilității financiare ce a stat la baza achiziției bunului prenotat, se va sesiza Serviciul Fiscal de stat al RM.

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, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale în privința dlui Beschier Ruslan, ex-șef al Direcției Informații și Securitate Internă a Direcției Generale Protecție Internă a SPIA a MAI;

2. Se transmite prezentul act de constatare către Procuratura Generală a RM și Serviciul Fiscal de Stat a RM;

3. Se aduce la cunoștința dlui Beschier Ruslan 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 de integritate

Cristian IOSIP