



**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. 162/32

mun. Chișinău

26.12.2023

Inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristian IOSIP, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Todirean Iurie, ex-consilier în Consiliul raional Soroca, 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 27.06.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 5031, 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 XXXXX.

Potrivit sesizării, *se solicită clarificarea faptului dacă dl Todirean Iurie în declarațiile sale de avere și interese personale a indicat toată informația necesară, cu precădere la capitolul „interese personale”, veniturile din alte surse, cum ar fi din activitatea întreprinderilor care prelucrează terenurile agricole, inclusiv alte capitole relevante pe acest subiect.*

De menționat este faptul că, la 13.12.2022 în cadrul ANI a fost înregistrată o altă sesizare cu nr. 9808, ce vizează același obiect și subiect, prin urmare ultima fiind conexată la sesizarea deja aflată în examinare.

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

Prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 379/07 din 26.07.2022, în privința dlui Todirean Iurie s-a inițiat controlul averii și a intereselor personale, fapt despre care a fost informat subiectul controlului și autorul sesizării.

La 10.05.2023, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, dosarul de control al averii și intereselor personale a fost redistribuit inspectorului subsemnat, ca urmare a suspendării raporturilor de muncă a dlui XXXXX.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016.

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.*

În conformitate cu art. 34 alin. (1) din legea precitată, *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.*

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”, dl Todirean Iurie nu are membri de familie.

În cadrul controlului au fost acumulate și analizate date și informații privind veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în perioada 15.11.2019 (data numirii ca consilier în Consiliul raional Soroca) – 26.07.2022 (data inițierii controlului).

Potrivit materialelor dosarului de control, la începutul perioadei supuse verificării averea dlui Todirean Iurie era constituită din bunuri imobile, formate din terenurile agricole cu nr. cad XXXXX și nr. cad. XXXXX din XXXXX, dobândite în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1411 din 03.07.2020 și înregistrate cu drept de proprietate la 14.03.2022. Potrivit contractului, prețul bunurilor imobile constituie 158 803,73 lei.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului în perioada 15.11.2019-31.12.2019.

În perioada 15.11.2019 - 31.12.2019 subiectul controlului a obținut venit în sumă de 31 683,45 lei (salarii) și a realizat cheltuieli în sumă de 24 374,4 lei (minim de existență).

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 în perioada 01.01.2020-31.12.2020.

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 subiectul controlului a obținut venit în sumă de 203 075,35 lei (salarii, darea în arendă, returnarea împrumuturilor, donație) și a realizat cheltuieli probate în sumă de 225 768,296 (plăți prin transfer, impozite, rambursarea datoriei, servicii de participare la licitație, cumpărături de la comercianți, achiziționarea terenurilor cu nr. cad XXXXX, XXXXX)

La 03.07.2020, dl Todirean Iurie a achiziționat terenurile agricole cu nr. cad XXXXX și nr. cad. XXXXX din XXXXX, fiind suportate cheltuieli în sumă de 158 803,73 lei.

La fel, subiectul controlului a contractat un credit cu BC „Viktoriabank” în sumă de 100 000,00 lei.

Având în vedere cele remarcate mai sus, se stabilește că veniturile obținute în anul 2020 acoperă cheltuielile suportate pentru achiziționarea terenurilor prenotate.

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 în perioada 01.01.2021-31.12.2021.

În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 subiectul controlului a obținut venit în sumă de 58 380,09 lei (salariu, darea în arendă) și a realizat cheltuieli în sumă de 25 848,00 lei (minim de existență).

În această perioadă subiectul controlului a contractat un credit cu BC „Viktoriabank” SA, în sumă de 90 000,00 lei și nu a achiziționat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului în perioada 01.01.2022-26.07.2022.

În perioada 01.01.2022 - 26.07.2022 subiectul controlului a obținut venit în sumă de 35 753,81 lei (darea în arendă) și a realizat cheltuieli probate în sumă de 33 144,8 lei (minim de existență, servicii de asigurare, telecomunicații, cumpărături de la comercianți).

În această perioadă subiectul controlului a contractat un credit cu BC „Viktoriabank” în sumă de 110 000,00 lei și nu a achiziționat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

În partea ce ține de cele enunțate în sesizare, s-a stabilit că potrivit răspunsului ZEL „Ungheni-Business”, în componența zonei libere au fost incluse mai multe terenuri, inclusiv și terenurile menționate în sesizare, unde conform deciziei Consiliului municipal Soroca nr. 5/41 din 12.03.2020 s-a dispus transmiterea terenurilor date în folosința administrației zonei libere, iar pe 22.07.2020 a fost înregistrat dreptul de folosință asupra acestora, și respectiv, careva surse financiare nu au fost incasate și raporturi juridice cu dl Todirean Iurie nu au deținut.

Prin urmare, ținând cont de cele sus-precizate, inspectorul de integritate nu a determinat unele aspecte reclamate în sesizare.

Concomitent, în rezultatul contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Todirean Iurie, cu informațiile obținute în cadrul controlului, sub aspectul declarării conforme și complete s-a stabilit existența unor date care nu au fost înscrise în declarațiile vizate, după cum urmează:

- în declarația depusă pentru anul 2020, nu au fost declarate veniturile obținute în sumă de 28 008,00 lei de la ÎM „Moldcell” SA și 18 311,11 lei de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din or. Soroca, atât calitatea de administrator al SRL „AGRO-BIO-MASS”, cât și contractul de credit încheiat cu BC „Viktoriabank” SA, în sumă de 100 000,00 lei;
- în declarația depusă pentru anul 2021, nu a fost declarat venitul obținut în sumă de 28 008,00 lei de la ÎM „Moldcell” SA, atât calitatea de administrator al SRL „AGRO-BIO-MASS”, cât și contractul de credit încheiat cu BC „Viktoriabank” SA, în sumă de 90 000,00 lei
- în declarația depusă pentru anul 2022, nu a fost declarată calitatea de administrator al SRL „AGRO-BIO-MASS” și contractul de credit încheiat cu BC „Viktoriabank” SA în sumă de 110 000,00 lei.

Analizând datele neincluse în declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate ajunge la concluzia că subiectul declarării și-a executat în mod neglijent obligația de a declara informațiile în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 133/2016 și atestă încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Todirean Iurie, ex-consilier în Consiliul raional Soroca.

La fel, totalizând cele enunțate, se constată că între averea dobândită de către dl Todirean Iurie în perioada 15.11.2019-26.07.2022 și veniturile obținute în aceeași perioadă, nu există diferență substanțială nejustificată.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), art. 34 alin. (1) și art. 35 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Todirean Iurie, ex-consilier în Consiliul raional Soroca;
2. Se aduce la cunoștința dlui Todirean Iurie 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
al Inspectoratului de Integritate**

Cristian IOSIP