



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 81/17

mun. Chișinău

27 mai 2020

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Andrian FETESCU, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în temeiul dispozițiilor art.7 alin.(l), art.19 lit. b) și g), art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul Act de constatare în rezultatul controlului averii și a intereselor personale în privința dl Tarlev Petru, primar al comunei Bașcalia.

Potrivit, dispozițiilor tranzitorii ale art. 44 alin. (10) și alin. (11) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare - Legea nr. 132/2016*), controalele privind averea începute de către Comisia Națională de Integritate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit, procedurii prevăzute de prezenta lege, iar actele și acțiunile efectuate în cadrul Comisiei Naționale de Integritate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân valabile.

La data de 28.10.2019, în temeiul prevederilor art. 30 și art. 44 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, inspectorului de integritate Andrian FETESCU, i-a fost repartizat electronic aleatoriu dosarul de control nr. 20190117677 în privința dl Tarlev Petru, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX.

La baza, formării dosarului de control a stat petiția nr. A-63/2016 din partea dl XXXXX, potrivit căreia dl Tarlev Petru nu a declarat autoturismul de model „Renault Magane” a.n 1997 cu n.î., XXXXX” aflat în posesia acestuia din anul 17.03.2003.

În conformitate, cu prevederile pct.43 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011 (*în continuare - Legea nr. 180/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), Comisia Națională de Integritate a dispus prin Procesul-verbal nr. 03/152 din 26.05.2016 inițierea în privința dl Tarlev Petru, primar al comunei Bașcalia, r-ul Basarabeasca a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015.

Dl Tarlev Petru a fost informat despre inițierea procedurii de control prin scrisoarea nr. 03/1378 din 27.05.2016.

Sub aspect procedural, în temeiul pct. 46 din Legea nr. 180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și a dispozițiilor art.20 alin.(l) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr. 132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate date din registre de stat și paginile web oficiale ale entităților publice și solicitate informații și documente de la instituțiile de resort.

Conform, prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii personale, dl Tarlev Petru, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Întru, stabilirea existenței sau inexistenței indicilor privind încălcarea regimului juridic al declarării averii de către dl Tarlev Petru, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului subiectului și perioadei supuse controlului.

În corespundere cu dispozițiile tranzitorii ale art.44 alin. (10) și Legea nr. 132/2016, controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.

Potrivit art. 11 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit căroră Comisia Națională de Integritate efectuează controlul veniturilor și al proprietății indicate în declarație în limita termenului de prescripție care nu poate depăși un an de la primirea acesteia de către Comisia Națională de Integritate.

Totodată, conform art.32 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 existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Astfel, în baza circumstanțelor de fapt și de drept sus menționate, inspectorul de integritate a continuat controlul inițiat în privința dl Tarlev Petru, cu respectarea aspectelor procedurale statuate prin prisma art.32 din Legea nr.132/2016, prin verificarea veniturilor și proprietății dobândite de către dl Tarlev Petru în anul 2015.

Potrivit art. 5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), dl Tarlev Petru a avut obligația să declare veniturile și proprietatea în conformitate cu prevederile art.4.

În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dl Tarlev Petru a indicat următoarea informație:

La capitolul "Venituri".

Dl Tarlev Petru a declarat că în anul 2015 a obținut următoarele venituri - 61852,10 lei salariu de la Administrația Publică.

La capitolul "Bunuri imobile".

Dl Tarlev Petru a declarat în anul 2015 terenul cu nr. Cadastral XXXXX anul dobîndirii 2002 cu suprafața de 0,111 cota parte 1,0 valoare cadastrală 116 a dobîndit prin decizia nr. 3 din 23.03.1993, terenul cu nr. Cadastral XXXXX anul dobîndirii 2007 suprafața 0,0919 cota parte 1,0 valoare cadastrală 924, terenul cu nr. Cadastral XXXXX anul dobîndirii 2007 cu suprafața de 0,1068 cota parte 1,0 valoare cadastrală 1074 a dobîndit prin decizia nr. 03 din 23.03.1993, și a terenului cu nr. Cadastral XXXXX anul de dobîndire 2007 cu suprafața de 0,2842 cota parte 1,0 valoarea cadastrală 2859 a dobîndit prin decizia nr.03 din 23.03.1993.

De asemenea, dl Tarlev Petru a indicat ca deține în comuna Bașcalia pe XXXXX clădirea dobîndită în anul 2002 cu suprafața de 120 m² cota parte 1,0 fără valoare cadastrală și în XXXXX anul de dobîndire 2014 cu suprafața de 33,4 m² cota parte 1,0 valoarea cadastrală fiind de 178 214, 00 dobîndit conform contractului de vânzare-cumpărare 0100/14/19568 din 12.02.2014 titular XXXXX.

La capitolul „Bunuri mobile”

Dl Tarlev Petru, a declarat automobilul de model Honda CRV dobîndit în anul 2007 n.î. XXXXX titular XXXXX.

Conform dispozițiilor art.2 din Legea nr.1264/2002 și pct. 49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011 (*ambele legi în vigoare la perioada supusă controlului, abrogate la 01.08.2016*), Comisia constată dacă între veniturile realizate și proprietatea dobîndită există o diferență vădită ce depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Subsidiar, potrivit prevederilor art.2 din Legea nr. 133/2016 și art. 19 lit. d), art. 32 alin. (6) și art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate constată diferența substanțială ce depășește 20 salarii medii lunare pe economie, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării și veniturile obținute de către acesta împreună cu membrii familiei în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Prin urmare, considerând prevederile legale sus citate, inspectorul de integritate nu a constatat existența diferenței vădite între veniturile realizate și proprietatea dobândită de către dl Tarlev Petru pe perioada anului 2015.

Pe cale de consecință, nefiind stabilită existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, în același timp, nefiind stabilită diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2015 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării de către dl Tarlev Petru a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) din Legea nr. 133/2016, Actul de constatare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către subiectul suspus controlului, în instanța de contencios administrativ.

În temeiul prevederilor art.19 lit. g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dl Tarlev Petru primar al comunei Bașcalia r-ul Basarabeasca .

2. Se aduce la cunoștința dl Tarlev Petru prezentul Act de constatare, cu informarea despre dreptul privind contestarea acestuia, în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector de integritate al
Inspectoratului de Integritate**

Andrian FETESCU