



**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. 20/31

mun. Chișinău

06 februarie 2024

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inițiat în privința dlui Bucliș Ion, comisar-șef, Comandant al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială "Fulger" a Inspectoratului General al Poliției al MAI, IDNP XXXXX, cu domiciliul XXXXX, în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, 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, prin care:

A CONSTATAT:

La data de 08.06.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04-25/846 din 08.06.2023, 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.

Potrivit sesizării, *dl Bucliș Ion, pe parcursul anilor fiscali 2020-2022, a obținut cu drept de proprietate mai multe bunuri imobile, precum și cadouri sub formă de mijloace financiare impunătoare.*

La fel, pe parcursul anului 2022, familia Bucliș, a obținut un venit din înstrăinarea activităților, servicii spălătorie auto SRL "Real Wash", în sumă de 40.000 euro, societate care nu se regăsește în declarațiile depuse anterior de către subiectul declarării.

Astfel, urmare analizei materialelor acumulate în cadrul verificării prealabile, s-a constatat o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Bucliș Ion, ca urmare, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 86/31 din 12.06.2023, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

De remarcat că, instituția declarării averii și a intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți specificați la art. 3 al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, la caz, dl Bucliș Ion, în corespundere cu art. 3 alin. (1) lit. g) din legea supra, este subiect al declarării averii și a intereselor personale, funcționar public cu statut special - Comandant al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială "Fulger" a Inspectoratului General al Poliției din 01.07.2020, respectiv controlul a cuprins perioada accederii în funcție și pînă la data inițierii procedurii de control.

Or, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea datelor și a informațiilor

privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

În continuare, luând în considerație exigențele art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, potrivit căroră, *controlul averii și a intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului*, s-a stabilit că, dl Bucliș Ion este căsătorit cu dna XXXXX, având la întreținere trei copii XXXXX.

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetînd cu maximă diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate, apreciind explicațiile subiectului supus controlului, ținînd cont de probatoriul administrat în ansamblu și interconexiunea lor, raportate la normele materiale aplicabile cazului, inspectorul de integritate constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, avînd temei următoarele aspecte:

Pentru început, urmează a fi precizat că, în ordin general, esența controlului averii și a intereselor personale constă în stabilirea existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale precum și/ sau constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale.

Respectiv, punctul de pornire privind stabilirea încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, ține de probarea în concret a faptei precum și motivarea deciziei luate, nu doar afirmat prin preluarea anumitor texte de norme din lege.

Ca urmare, *sub primul aspect*, și anume dacă averea dlui Bucliș Ion și a familiei sale a suportat anumite modificări, și anume modificări sub aspectul de **diferență substanțială**, care în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, reprezintă *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.*

Averea la rîndul său reprezintă *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 dobîndite de subiectul declarării în țară sau în străinătate*, conform art. 2 din legea supra.

Astfel, avînd temei de drept prevederile art. 20 și art. 33 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, au fost acumulate documente și informații în raport cu procedura de control, afîit de la persoane fizice cît și juridece de drept public și de drept privat.

În continuare, perioada de control a fost divizată pe ani fiscali, respectiv, au fost analizate și raportate veniturile dobîndite la cheltuielile suportate, pentru fiecare an fiscal în parte.

Subsidiar, un aspect importat la procedura de control a averii este stabilirea disponibilității financiare, la începutul perioadei de control.

În acest sens, prin demersul nr. 04-31/10272 din 14.12.2023, s-a solicitat dlui Bucliș Ion, comunicarea dacă la data accederii în funcție, împreună cu familia dispunea de anumite sume de bani care nu fac obiectul unor depuneri în instituțiile financiare (*cash*).

Prin declarația înregistrată în cadrul *Autorității* sub nr. 13546 din 26.12.2023, dl Bucliș Ion a indicat faptul că, la data accederii în funcție dispunea de aproximativ 500 000 lei, în diferită valută.

Astfel, în urma analizelor datelor acumulate în procedura de control, suma respectivă nu va fi luată în calcul ca numerar acceptat la începutul perioadei de control, ca sumă din care vor fi deduse cheltuielile ulterioare din considerentele care succed:

1. Au fost analizate veniturile familiei Bucliș din anii fiscali precedenți fiind constatat următorul fapt:

a) pentru anul 2019, conform datelor *Serviciului Fiscal de Stat*, dl Bucliș Ion, a obținut venit brut în sumă de 91 648 lei, iar XXXXX, în sumă de 75 633,49 lei;

b) pentru anul 2018, conform datelor *Serviciului Fiscal de Stat*, dl Bucliș Ion, a obținut venit brut în sumă de 123 952,72 lei, iar XXXXX, în sumă de 34 080 lei;

c) pentru anul 2017, conform datelor *Serviciului Fiscal de Stat*, dl Bucliș Ion, a obținut venit brut în sumă de 39 975,84 lei, iar XXXXX, în sumă de 4 686,18 lei.

2. Conform datelor *Agenției Servicii Publice*, s-a constatat că:

a) prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 22/10 din 22.10.2019, dl Bucliș Ion, a achiziționat automobilul de model Hyundai Santa Fe, anul fabricației 2018, contra sumei de 624 000 lei;

b) prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 13/2020 din 13.02.2020, dl Bucliș Ion, a achiziționat automobilul de model Dacia Sandero, anul fabricației 2013, contra sumei de 64 000 lei;

c) prin contractul de vânzare-cumpărare din 30.06.2020, dna XXXXX, a achiziționat un bun imobil, contra sumei de 130 763 lei, sumă care conform contractului a fost achitată în două tranșe, 100 000 lei, pînă la semnarea contractului, iar restul sumei de 30 763 lei, urmau a fi achitați pînă la data de 01.10.2020.

3. Conform declarației de avere și interese personale depusă de către dl Bucliș Ion la data de 28.07.2020, urmare numirii în funcție, la capitolul *Numerar*, nu a indicat careva sume de bani.

4. La data de 15.09.2017, prin contractul de împrumut nr. 2, XXXXX, acordă un împrumut în sumă de 400 000 lei, entității economice S.R.L. "Agroturistica", iar ulterior, prin acordul adițional nr. 2 din 15.09.2017, suma împrumutului se mărește pînă la suma de 950 000 lei, însă bani sunt acordați în diferite tranșe.

Respectiv, luînd în considerație datele supra, raportate la declarația dlui Bucliș Ion, privind faptul că, la data accederii în funcție deținea numerar-bani *cash* aproximativ 500 000 lei, acestea vin în contradicție, or, familia sa pe parcursul ultimilor ani a obținut venituri înregistrate oficial la *Serviciul Fiscal de Stat*, indicate supra, care cumulate nu depășesc suma de 500 000 lei, la fel, familia sa a achiziționat un șir de bunuri, ultimul fiind achitat în două tranșe, acordare de împrumuturi la entitățile economice pe care le administrează, la toate adăugîndu-se și faptul că familia este compusă din cinci persoane, fapt care presupune și cheltuieli mai mari.

Astfel, numerar acceptat la începutul perioadei de control va fi suma de 15 salarii medii pe economie, sumă care se deduce din faptul că odată cu depunerea declarației de avere și interese personale, subiectul declarării, declară la capitolul *Numerar*, doar suma care depășește valoare a 15 salarii medii pe economie.

Ca urmare, fiind raportate veniturile familiei Bucliș la cheltuielile realizate, pentru anul **2020**, se stabilește o disproportionalitate dintre acestea în sumă de **-133 998,73 lei**.

Ulterior, pentru anul **2021** și anul **2022**, veniturile familiei Bucliș fiind raportate la cheltuielile realizate, nu înregistrează careva disproporționalități între ele.

Pentru anul **2023**, veniturile familiei Bucliș raportate la cheltuielile realizate, atestă din nou o disproporționalitate dintre ele în sumă de **-157 248,94 lei**.

Respectiv, diferența de -133 998,73 lei, stabilită în anul 2020, reprezintă 16,84 salarii medii pe economie, iar diferența de -157 248,94 lei, stabilită în anul 2023, reprezintă 13,44 salarii medii pe economie, în cumul fiind 30,28 salarii medii pe economie.

Ca urmare, atestându-se o diferență substanțială care este *diferență ce 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.*

De remarcat că, salariul mediu pe economie pentru anul 2020, conform HG nr. 678 din 27.12.2020, a fost stabilit în mărime de 7 953 lei, iar pentru anul 2023, conform HG nr. 936 din 28.12.2022, a fost stabilit în mărime de 11 700 lei.

De menționat că la diferite etape de control, dlui Bucliș Ion i s-a solicitat expunerea punctului de vedere, ca urmare, în mare parte solicitările din punctele de vedere ale dlui Bucliș Ion au fost acceptate, și anume în raport cu cele care se prezentau probele de rigoare.

Totodată, de remarcat că, nu au fost acceptate sumele de bani obținute de către copiii dlui Bucliș Ion, de la rude cu titlu de cadouri cu prilejul zilelor de naștere, sărbători și anume: pentru anul 2020, în sumă totală de **150 000 lei**, pentru anul 2021, în sumă de **181 000 lei**, pentru anul 2022, în sumă de **177 000 lei**, deoarece probele prezentate în acest sens au fost insuficiente pentru acceptarea acestor sume enorme.

Totodată, veniturile acestor persoane nu indică asupra faptului disponibilității de a oferi asemenea sume, mai mult ca atât, luînd în considerație și faptul că persoanele respective suportă cheltuieli de trai.

La fel, nu a fost acceptat ca venit în tabelul de calcul suma de 100 000 lei, credit obținut la data de 06.09.2021, deoarece aceasta fiind transferat pe contul dlui Bucliș Ion, ulterior, prin transferuri P2P, a fost transferat către altă persoană și anume: la data de 07.09.2021 suma de 40 000 lei, la data de 09.09.2021 suma de 38 000 lei și la data de 14.09.2021 suma de 18 000 lei.

Totodată, nu a fost acceptat, ca venit în tabelul de calcul creditul total în sumă de 400 000 lei, obținut la data de 14.02.2022, dar numai suma de 308 000 lei, deoarece acesta a fost oferit pentru necesități personale precum și refinanțarea creditului.

Astfel, tot la data de 14.02.2022, achită anticipat suma de 92 000 lei, pentru stingerea creditului primit anterior de 100 000 lei, la data de 06.09.2021.

La fel, nu a fost acceptat în tabelul de calcul la capitolul venit, creditul în sumă de 1 200 000 lei, obținut prin contractul nr. 61700 din 07.07.2022, deoarece acesta a fost oferit în exclusivitate pentru finisarea, darea în exploatare a casei de locuit, mai mult ca atât, în declarația de avere și interese personale depusă la data de 20.03.2023, la capitolul numerar nu sunt incluse careva sume de bani.

Sub al doilea aspect, și anume constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale.

Sistemul informațional *e-Integritate*, generează faptul că, dl Bucliș Ion, în calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale, a depus declarații de avere și interese personale, în

corespondere cu art. 6 și art. 7 din Legea 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*.

Subsecvent, subiecții declarării sînt obligați, în condițiile legii, să își declare pe lîngă averea deținută și interesele personale, mai mult ca atît, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, respectiv poartă responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor.

Astfel, fiind contrapuse informațiile din declarațiile de avere și interese personale cu cele din sistemele informaționale s-a constatat nerelectarea în declarațiile de avere și interese personale a anumitor date:

➤ În declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2020-2022:

Nerelectarea calității de fondator și a soției de administrator la S.R.L. "Agroturistica";

Nerelectarea calității de administrator a soției la S.R.L. "B5Prim";

Nerelectarea împrumuturilor efectuate de către soție către entitatea economică S.R.L. "Agroturistica", în sumă totală de 950 000 lei.

➤ În declarația de avere și interese personale pentru anul 2020:

Reflectarea eronată a venitului obținut de către soție în sumă de 216 510 lei, pe cînd datele Serviciului Fiscal de Stat, indică suma de 95 004,11 lei;

Nerelectarea cotei-părți din bunurile imobile teren și casa de locuit cu numărul cadastral XXXXX și XXXXX.

➤ În declarația de avere și interese personale pentru anul 2021-2022:

Nerelectarea bunului imobil construcția nefinalizată cu suprafața de 80 m2, cu numărul cadastral 0155219.187.02.

➤ În declarația de avere și interese personale pentru anul 2022:

Nerelectarea bunurilor imobile cu numărele cadastrale XXXXX și XXXXX;

Nerelectarea transferului bancar în sumă de 551,10 euro și cel destinat soției în sumă totală de 3.000,37 lei;

Reflectarea eronată a venitului obținut în sumă de 40 000 euro, de către soție, pe cînd conform contractului, venitul dat a fost obținut de către entitatea economică S.R.L. "Agroturistica".

Astfel, în scopul asigurării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-31/9754 din 30.11.2023, în temeiul dispozițiilor art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, s-a solicitat dlui Bucliș Ion, prezentarea punctului de vedere în raport cu constatările supra.

Pe cale de consecință, la data 06.12.2023, dl Bucliș Ion, s-a prezentat la sediul *Autorității*, care în ordin general a comunicat faptul că, *nerelectarea datelor constatate supra, nu au fost comise cu anumite intenții, totodată, alte date nu au fost reflectate în declarații din necunoștință de cauză despre existența lor sau din greșeală omise.*

Ca urmare, argumentele invocate de către dl Bucliș Ion, vin în contradicție cu cumulul de normele de drept material aplicabile cazului, și anume:

conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, stipulează că, *declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.*

Ca urmare, art. 4 alin. (1) lit. a), b), e) și j) din legea supra, indică faptul că subiectul declarării, declară:

lit. a) *veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent;*

lit. b) *bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, 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;

lit. e) 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;

lit. j) calitatea de membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale, deținută de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia.

Din sensul normelor supra, raportate la caz, subiectul declarării urma a declara corect veniturile obținute de către soție, bunurile imobile deținut în proprietate, împrumuturile acordate de către soție, cât și calitatea sa de fondator și a soției de administrator în cadrul celor două entități economice indicate supra.

De menționat că, respectarea întocmai a exigențelor Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, respectiv îndeplinirea corectă a declarației de avere și interese personale, este un aspect important de integritate, circumstanță de care dl Bucliș Ion, fiind subiect al declarării averii și a intereselor personale, nu a ținut cont, or, subiecții declarării trebuie să dea dovadă de o prudență mare la modul de completare a declarației de avere și interese personale, în caz contrar acestea urmează să-și asume riscurile, purtând responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor.

In concreto, pe lângă faptul că, inspectorului de integritate îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

Pe cale de consecință, în baza probatoriului administrat în cadrul controlului și fiind combătute argumentele subiectului declarării, avînd temei prevederile art. 19, art. 34, alin. (1) și art. 35-36 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Bucliș Ion, în calitate de Comandant al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială "Fulger" a Inspectoratului General al Poliției, prin nedeclararea în mod corespunzător a averii și a intereselor personale, în circumstanțele descrise în prezentul act;

2. Se constată existența diferenței substanțiale între averea dobîndită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dl Bucliș Ion și membrii familiei sale, precum și caracterul nejustificat al acesteia, în sumă de 291 247,67 lei (*pentru anul 2020 suma de 133 998,73 lei și pentru anul 2023 suma de 157 248,94 lei*);

3. Se aplică interdicția față de dl Bucliș Ion, pentru a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 (*trei*) ani de la data rămîinerii definitive a actului de constatare sau, respectiv, rămîinerea definitivă și irevocabilă a hotărîrii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate, cu înscrierea în *Registrul de stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică*;

4. Se aduce la cunoștința dlui Bucliș Ion, prezentul act de constatare și se informează despre dreptul că, poate să-l conteste în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (*MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4*);

5. Se transmite prezentul act de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate principal

Sergiu HÎNCU