



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



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: iulia.boicu@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 24/27

mun. Chișinău

09.02.2024

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al a verii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Vadim HÎNCU, IDNP-XXXXX, pretor al sectorului Centru mun. Chișinău, în temeiul 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 25.01.2023 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), prin sistemul electronic de distribuire aleatoriu a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare sesizarea înregistrată cu nr. 556, inspectorului de integritate Iulia Boicu.

Ulterior, la data de 10.02.2023, a fost înregistrată o altă sesizare cu nr. 04-27/195, cu un conținut similar celei precedente.

Potrivit sesizărilor, *dl Vadim Hîncu este cel mai bogat dintre pretorii Capitalei. Acesta are venituri și bunuri în sumă totală de peste două milioane de lei. În 2019 și-a cumpărat un automobil de model BMW X5, care valorează 500 000 lei, echivalentul a 24.000 EURO.*

În baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Codul Administrativ, inspectorul de integritate a conexas sesizarea la procedura de control deja existentă.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării 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.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la data de 24.02.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr.

Atentie! Documentul conține date cu caracter personal. 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.

132/2016, conform procesului-verbal nr. 34/27, în privința dlui Vadim Hîncu, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-27/1397 din 02.03.2023, dl Vadim Hîncu a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției 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.

În scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Urmare a efectuării solicitării nr. 04-27/2193 din 05.04.2023 remise Agenției Proprietății Publice, s-a stabilit că în perioada 21.05.2018-30.03.2020, în baza ordinului nr. 07p/2018 dl Hîncu Vadim a exercitat funcția de director general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în baza contractului individual de muncă nr. 1 din 21.05.2018.

Potrivit materialelor anexate la răspunsul Primăriei mun. Chișinău înregistrate în cadrul ANI la 18.10.2023 cu nr. 10366 s-a constatat că:

- prin dispoziția nr. 706-dc din 16.07.2021, dl Hîncu Vadim a fost numit în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Primarului General al mun. Chișinău începând cu data de 16.07.2021;
- prin dispoziția nr. 1162-dc din 12.11.2021, dlui Hîncu Vadim i-au fost încetate raporturile de serviciu din funcția de consilier în cadrul Cabinetului Primarului General al mun. Chișinău începând cu data de 15.11.2021;
- prin dispoziția nr. 1174-dc din 15.11.2021, dl Hîncu Vadim a fost numit în funcția de viceprețor al sectorului Ciocana începând cu data de 22.11.2021;
- prin dispoziția nr. 427-dc din 21.03.2022, dlui Hîncu Vadim i-a fost încetat exercitarea mandatului de viceprețor al sectorului Ciocana începând cu data de 21.03.2022;
- prin dispoziția nr. 428-dc din 21.03.2022, dl Hîncu Vadim a fost numit în funcția de prețor al sectorului Centru începând cu data de 22.03.2022.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 21.05.2018-30.03.2020 (data numirii și eliberării în/din funcția de director general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”) 16.07.2021-24.02.2023 (data numirii în funcțiile de consilier în cadrul Cabinetului Primarului General al mun. Chișinău, viceprețor al sectorului Ciocana, prețor al sectorului Centru și data inițierii controlului conform procesului verbal), în privința subiectului declarării, dl Vadim Hîncu.

Actualmente, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) și a) din Legea nr. 133/2016, dl Vadim Hîncu, este subiect al declarării averii și intereselor personale exercitînd funcția de demnitate publică (prețor al sectorului Centru).

Potrivit art. 33, alin. (3) din Legea nr. 132/2016, [...] 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. Suplimentar, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 ”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”.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al populației, se reține că dl Vadim Hîncu este căsătorit cu XXXXX, IDNP XXXXX, născută la XXXXX și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere copii minori, XXXXX și XXXXX.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că pe durata exercitării mandatelor, subiectul controlului nu a fost supus controlului averii.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016 diferență substanțială constituie diferența 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; avere 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 dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate; venit este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Este de menționat că esența controlului averii și al intereselor personale constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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. Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubina, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege. La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora a constat în transmiterea dreptului de proprietate, asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Astfel, sub aspectul stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe substanțiale dintre averea deținută la începutul și sfârșitul perioadei, inclusiv veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării și membrii familiei pe perioada supusă controlului au fost solicitate și a recepționate de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, au fost accesate informații din baze de date disponibile, precum și extrase declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Hîncu Vadim în perioadele supuse controlului(21.05.2018-30.03.2020 și 16.07.2021- 24.02.2023).

Atentie! Documentul conține date cu caracter personal. 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.

Potrivit documentelor și informațiilor care se referă la **venituri** și care au importanță pentru dosarul de control, inspectorul a reținut următoarele:

- la data de 13 iunie 2023, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 5043, potrivit căruia la 08 octombrie 2019 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. XXXXX Hîncu Vadim, a înstrăinat automobilul de model Mercedes GL 450 a/f 2007 prețul bunului fiind de 370 500 lei (dobândit în anul 2010), sumă ce a fost luată în calcul ca venit net;
- în baza contractului de vânzare cumpărare din 19.03.2019, subiectul controlului, a înstrăinat dreptul de proprietate asupra apartamentului situat pe adresa XXXXX (dobândit la 09.02.2006 potrivit contractului de investiții în construcție). Este de menționat că potrivit pct. 5 al contractului de vânzare cumpărare din 19 martie 2019, prețul total de vânzare cumpărare a bunului imobil constituie suma de 1 201 110 lei, ce a fost luată în calcul ca venit;
- La 30 aprilie 2022 în baza contractului de vânzare cumpărare Hîncu Vadim, a înstrăinat automobilul de model Honda ST 1300 a/f 2010 (dobândit la 06.06.2017) prețul bunului fiind de 100 000 lei, sumă ce a fost luată în calcul ca venit net;
- Cu referire la numerarul în mărime de XXXXX declarate de către subiectul declarării la începutul perioade de control (21.05.2018), potrivit explicațiilor înregistrate cu nr. 12605 la data de 05.12.2023, sunt surse financiare testate de către bunica dlui Hîncu Vadim XXXXX decedată în decembrie 2017.

La efectuarea calculelor în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art.2 din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate urmărește disponibilitatea deținerii de către subiectul declarării a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, precum și disponibilul economiilor în numerar, pe care subiectul supus controlului și membrii familiei sale le-ar fi putut deține la data depunerii declarației de avere și interese personale.

Astfel, prin prisma reglementărilor Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control pentru perioada supusă controlului s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale, după cum urmează:

- dl Hîncu Vadim, a procurat de la cet. XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. XXXXX, mijlocul de transport de model „BMW X5”, cu n/î „ XXXXX”, a/f 2015 contra unei sume de 500 000 lei, respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
- dl Hîncu Vadim împreună cu soția sa au cumpărat de la soții XXXXX și XXXXX, în baza Contractului de vânzare – cumpărare nr. XXXXX, bunul imobil - teren (pentru construcții) cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața totală de 0,1 ha situat în mun. XXXXX contra unei sume de 251 665 lei, mijloace financiare ce au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
- dl Hîncu Vadim împreună cu soția sa au cumpărat de la soții XXXXX și XXXXX, în baza Contractului de vânzare – cumpărare XXXXX, soții Hîncu, au procurat bunul imobil - cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața totală de 109.2 m.p. situat XXXXX, valoarea bunului fiind de 498 816 lei, mijloace financiare ce au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;

Atentie! Documentul conține date cu caracter personal. 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.

- Hîncu Vadim, a procurat de la XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. XXXXX, mijlocul de transport de model „Honda Goldwing”, cu n/î „, XXXXX”, a/f 2009 contra unei sume de 130 000 lei, respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;

De menționat că în perioadele supuse controlului (21.05.2018-30.03.2020 și 16.07.2021-24.02.2023), potrivit datelor acumulate în cadrul efectuării controlului, după cum urmează infra, nu se rețin alte cheltuieli suportate de către subiectul declarării și membrii familiei care ar genera prezența unor deficiențe financiare și anume:

- pentru perioada anului 2018 – disponibilul financiar al dlui Hîncu Vadim împreună cu membrii familiei constituie suma de 194 155 MDL iar cheltuielile – 35 469,47 lei; numerar disponibil stabilit și acceptat – XXXXX lei;

- pentru perioada anului 2019 – disponibilul financiar al dlui Hîncu Vadim împreună cu membrii familiei constituie suma de 1 201,110 MDL (vânzare apartament); venituri în mărime de 370 500 lei (vânzare automobil) numerar disponibil și acceptat – XXXXX și cheltuieli – 751 665 lei;

- pentru perioada anului 2020 (până la 30.03.2020) – disponibilul financiar al dlui Hîncu Vadim împreună cu membrii familiei constituie suma de XXXXX lei numerar disponibil acceptat și cheltuieli – 498 816 lei;

- pentru perioada anului 2021 (din 16.07.2021) – venituri în mărime de 457 121 lei;

- pentru perioada anului 2022- 24.02.2023, disponibilul financiar al dlui Hîncu Vadim împreună cu membrii familiei constituie suma de 361 240 lei și cheltuieli – 130 000 lei;

Suplimentar, din conținutul rulajelor bancare oferite de către băncilor comerciale, se rețin și alte plăți suportate de către subiectul controlului, cheltuieli realizate pentru necesitățile membrilor familiei (plata la comercianți, achitări a serviciilor comunale etc.).

Astfel, urmare a confruntării datelor privind veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită de către dl. Hîncu Vadim și membrii familiei acestuia, pe parcursul perioadelor menționate supra, veniturilor obținute și cheltuielilor realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016.

În partea ce ține de analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale, în ordinea art. 7 și art. 32 din Legea nr. 132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

De menționat că respectarea întocmai a exigențelor Legii 133/2016, de îndeplinire corectă a declarației de avere și interese personale, este un aspect important care înlătură caracterul intenționat de camuflare a anumitor fapte, circumstanță de care dl. Hîncu Vadim, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, nu a ținut cont, or subiecții declarării sunt obligați în condițiile legii menționate mai sus să-și declare averea și interesele personale și poartă responsabilitate pentru informația, veridicitatea și deplinătatea informațiilor, declarația fiind un act personal și irevocabil al subiectului declarării.

Mai întâi de toate, conform prevederilor art. 4 și art. 6 din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de

abitatie, de suprafacie ori aflate in posesia acestora in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și folosință.

Inspectorul de integritate reiterează că prin scrisoarea nr. 04-27/9337 din 20.11.2023, a solicitat subiectului declarării explicații cu referire la nedeclararea în declarațiile de avere și interese personale depusă pentru perioada anilor 2019-2022 a mijloacelor bănești obținute ca urmare a înstrăinării apartamentului cu nr. cadastral XXXXX, situat pe adresa XXXXX, XXXXX, cu o suprafață de 125, 5 m.p. 2. Totodată a fost solicitate explicații pe marginea nedeclarării în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2021 a mijloacelor bănești obținute ca urmare a înstrăinării apartamentului cu nr. cadastral XXXXX, situat pe adresa XXXXX, cu o suprafață de 68, 2 m.p.

La scrisoare nominalizată subiectul declarării afirmă că, *”cu referire la nedeclararea în declarația de avere a mijloacelor bănești obținute ca urmare a înstrăinării apartamentului cu număr cadastral XXXXX cu adresa XXXXX, XXXXX cu suprafața de 125,5 mp, pot indica că în urma înstrăinării bunului imobil am indicat în declarația pentru anul 2020 faptul înstrăinării, declarația fiind depusă la 23.03.2020. menționez că în declarație se conțin date despre cumpărător și prețul tranzacției. Presupun că s-a comis o eroare în prelucrarea informației oferite și anume o omisiune. Cu referire la motivul nedeclarării apartamentului XXXXX, pentru anul 2021 pot declara că din câte îmi amintesc am declarat această informație în declarația de avere și interese personale”*.

Astfel, considerând explicațiile subiectului controlul precum și faptul că informațiile au fost obținute din sistemele informaționale automatizate de stat și de la autoritățile competente, având un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că omisiunile admise de subiectul declarării nu afectează negativ diferența dintre veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către aceasta precum și nu denotă intenția de a tăinui date în procesul declarării averii și intereselor personale și nu generează bănuiala cărorva acțiuni infracționale, fiind atestată disproporționalitatea dintre ingerința asupra drepturilor și libertăților subiectului declarării vizat (precum și eventual ale altor persoane) realizată în control inițiat și scopul urmărit în cadrul acestuia, și, în consecință, lipsa necesității constatări încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Vadim HÎNCU.

Totodată, în contextul celor menționate mai sus, se atenționează subiectul declarării în vederea manifestării unei atitudini conștiincioase și responsabile în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale, corespunzător cerințelor imperative ale cadrului legal din domeniul de referință.

Astfel, reieșind din împrejurările redate supra, urmare a examinării probelor/ circumstanțelor cazului, în conformitate cu prevederile art. 19 , art. 34, alin. (2), art. 35- 36 din Legea 132/2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vadim HÎNCU, pretor al sectorului Centru mun. Chișinău.
2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Vadim HÎNCU actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere.

Atentie! Documentul conține date cu caracter personal. 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.

3. Presentul act de constatare poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chişinău (str. Teilor nr.4, mun. Chişinău, MD-2043)

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Iulia BOICU

Atentie! Documentul conţine date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.