



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**

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. 25

mun. Chișinău

12 martie 2025

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristian IOSIP, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Tolocenco Ilie, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal al RM, 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, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 05.01.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată și distribuită aleatoriu spre verificare în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, sesizarea nr. 03/25 privind pretinsa încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Tolocenco Ilie.

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 Tolocenco Ilie, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal al RM, este subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate 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.

Astfel, prin procesul-verbal nr. 19/32 din 05.02.2024, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale în privința dlui Tolocenco Ilie, fapt despre care a fost informat subiectul controlului și autorul sesizării.

Conform datelor din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Tolocenco Ilie pentru anii 2016-2023 și ca urmare a răspunsului primit de la Serviciul Vamal al RM, rezultă că subiectul controlului a deținut consecutiv funcții publice cu statut special în perioada vizată.

Consecutiv, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Tolocenco Ilie a fost pasibil efectuării controlului averii și a intereselor personale din perioada 01.08.2016 (*data intrării în*

vigoare a Legii nr. 132/2016 în baza căreia averea nejustificată poate fi confiscată pe cale civilă) – 05.02.2024 (data inițierii controlului).

Potrivit informațiilor din Registrul de stat al populației, începând cu 10.09.2004 până la 11.06.2019, dl Tolocenco Ilie a fost căsătorit cu dna XXXXX și au avut la întreținere copiii minori XXXXX și XXXXX. Iar din 08.07.2022, dl Tolocenco Ilie este căsătorit cu dna XXXXX și au avut la întreținere copilul minor XXXXX.

Prin urmare, normele legale prevăzute la art. 2 al Legii nr. 133/2016, art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, *diferență substanțială* este 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.

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;

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;

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;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului;

În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită;

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

obligatia 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;

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;

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.

Luând act de normele citate, se reține că esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (*echivalentului bănesc*) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, *avere* este 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.

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În concordanță cu art. 92 alin. (1) și (2) din același act normativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv, cele favorabile participanților.

Astfel, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către dl Tolocenco Ilie și membrii de familie, pe parcursul exercitării funcției enunțate (01.08.2016 – 05.02.2024), având la bază sursele de date declarate pe propria răspundere de către ultimul în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin sistemele informaționale disponibile, inspectorul de integritate a solicitat și recepționat informații și documente necesare desfășurării controlului de la persoane fizice și juridice relevante de drept public și privat.

Conform informațiilor obținute, se atestă că pentru perioada de control, dl Tolocenco Ilie și membrii de familie au suportat următoarele modificări patrimoniale:

- La 18.08.2016, a fost înstrăinat automobilul Lexus ES350, n/î XXXXX, la preț de 15.000 euro, echivalent la 333.913,50 lei;
- La 20.09.2016, a fost achiziționat automobilul Volkswagen Passat, n/î XXXXX, la preț de 15.000 euro, echivalent la 331.159,50 lei, și înstrăinat la 24.03.2018 contra sumei de 45.000 lei;
- La 05.09.2018, a fost înstrăinat automobilul Volkswagen Golf, n/î XXXXX, la preț de 44.000 lei;
- La 04.04.2021, a fost achiziționat automobilul Toyota Auris, n/î XXXXX, la preț de 6.000 chf, echivalent la 114.733,20 lei, și înstrăinat la 11.05.2023 contra sumei de 220.000 lei.

Consecutiv, în rezultatul examinării materialelor acumulate și reflectate în tabelul de control, care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-05.02.2024 s-au stabilit *venituri obținute în numerar*, cum ar fi: retrageri din conturile bancare avute în gestiune, salarii, prestații sociale, înstrăinări de bunuri, eliberări de transferuri internaționale, arendă de terenuri, celebrarea căsătorie, și *cheltuieli suportate în numerar*, la caz, achitări de servicii, alimentări de conturi avute în gestiune, plăți de impozite și taxe, procurări de bunuri și cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul diminuat.

Astfel, generalizând cele expuse, inspectorul de integritate a constatat următoarele:

Perioada/ anul	Sold inițial la începutul anului/ perioadei, lei	Suma veniturilor, lei	Suma cheltuielilor, lei	Sold final la sfârșitul anului/ perioadei, lei	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului, lei
01.08.2016- 31.12.2016	87.444,82 lei	367.533,50 lei	331.159,50 lei	123.818,82 lei	-
2017	123.818,82 lei	178.935,69 lei	54.319,82 lei	248.434,69 lei	-
2018	248.434,69 lei	234.110,50 lei	242.556,68 lei	239.988,51 lei	-
2019	239.988,51 lei	53.050,00 lei	177.611,41 lei	115.427,10 lei	-
2020	115.427,10 lei	28.866,20 lei	1.883,10 lei	142.410,20 lei	-
2021	142.410,20 lei	44.667,56 lei	178.105,24 lei	25.500,00 lei	-16.527,48 lei
2022	25.500,00 lei	291.974,79 lei	37.500,00 lei	279.974,79 lei	-
2023	279.974,79 lei	822.962,76 lei	291.077,37 lei	811.860,18 lei	-
01.01.2024- 05.02.2024	811.860,18 lei	11.200,00 lei	5.290,00 lei	XXXXXX	-

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-05.02.2024, divizată pe ani fiscali, subsemnatul inspector de integritate nu a constatat diferență substanțială dintre avera deținută la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte, și avera deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Cu referire la plenitudinea și corectitudinea datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Tolocenco Ilie, inspectorul de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că subiectul controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile vizate.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dlui Tolocenco Ilie, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal al RM, în circumstanțele descrise în prezentul act;

2. Se aduce la cunoștința dlui Tolocenco Ilie actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Centru, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristian IOSIP