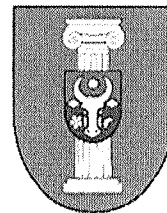


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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

PROCES-VERBAL nr. 494/29

cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

17.10.2022

mun. Chișinău

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana Pleșca, conducându-se de prevederile art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuală pentru 2021, depusă de dl Tocarciuc Eugeniu, procuror în Procuratura mun. Chișinău, a întocmit prezentul proces-verbal.

La data de 05.09.2022, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016) și pct. 1 și 5 ale Ordinului ANI nr. 35 din 13.07.2022, prin sistemul electronic de distribuire a fost repartizată aleatoriu, în vederea verificării, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2021 depusă de subiectul declarării dl Tocarciuc Eugeniu, în calitate de adjunct al procurorului șef al Procuraturii r-lui Sîngerei.

Inspectorul de integritate notează că potrivit art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016, verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate.

În acest sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat informațiile relevante disponibile prin intermediul *SIA E-Integritate*, platformei de interoperabilitate *MConnect*, sistemelor informaționale automatizate ale SFS, ASP.

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate din registrele de stat accesate on-line cu datele indicate de subiectul declarării Tocarciuc Eugeniu în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2021 s-a constatat că subiectul declarării a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021 (la 18.02.2022), cu întrunirea condițiilor de formă a acesteia, fiind însă identificate următoarele discrepanțe:

- neinclusiunea datelor despre mijlocul de transport de model Ford Orion, a.f. 1991, cu n/î [REDACTED], dreptul de proprietate asupra căruia ar fi deţinut până în prezent de către subiectul declarării, reieşind din datele conţinute în resursele informaţionale automatizate deţinute de ASP;

- neindicarea a ½ din cota-parte a bunului imobil cu n/c [REDACTED] cu suprafaţa de 148,6 m.p., amplasat în [REDACTED], deţinută de soţia subiectului declarării, dna [REDACTED], în baza contractului de donaţie nr. 1-554 din 15.09.2021, reieşind din informaţiile conţinute în *Cadastrul bunurilor imobile*.

De menţionat, că potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale că în declaraţia de avere şi interese personale anuală se indică veniturile obţinute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deţinute şi interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declaraţiei. Mai mult, potrivit p. 9 din Regulamentul privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică, aprobat prin Ordinul ANI nr. 4/2022, subiectul declarării declară pe propria răspundere informaţia despre averea deţinută împreună cu membrii familiei, concubin/concubina, venitul realizat şi interesele personale, pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei. Membrii de familie, concubinul/concubina subiectului declarării sunt obligaţi să-i ofere acestuia informaţiile privind averea, veniturile şi interesele personale pe care le deţin, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, cu excepţia cazului în care identitatea şi calitatea acestora constituie secret de stat, în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, sau prezentarea acestor informaţii este restricţionată prin lege.

În contextul celor expuse, în temeiul prevederilor art. 19, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în vederea concretizării discrepanţelor elucidate vizând mijlocul de transport de model Ford Orion, prin demersul nr. 04-29/6560 subiectului declarării i-a fost solicitată prezentarea poziţiei pe marginea celor determinate, cu expunerea eventualelor circumstanţe/concretizări privind situaţia descrisă, precum şi furnizarea copiilor de pe eventuale acte juridice, înscrisuri care ar atesta schimbarea dreptului de proprietate asupra bunului mobil respectiv. Prin urmare, prin răspunsul înregistrat cu nr. 8039 din 12.10.2022 subiectul declarării a informat despre întreprinderea măsurilor în vederea radierei mijlocului de transport de model Ford Orion, a.f. 1991, cu n/î [REDACTED] din registrul electronic deţinut de către ASP, fiind prezentată şi copia scanată a dovezii de radiere definitivă din *Registrul de stat al transporturilor* eliberată de ASP, care confirmă radierea la 12.10.2022 a mijlocului de transport de model Ford Orion.

În alt context, se reţine că potrivit prevederilor art. 1198 alin. (1) Cod civil prin *contract de donaţie*, o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părţi (donatar).

La caz, coroborând circumstanţele elucidate cu cadrul legal aplicabil, considerând că informaţiile au fost obţinute din sistemele informaţionale automatizate de stat, având un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că discrepanţele evidenţiate nu

denotă intenția subiectului declarării de a tăinui date în procesul declarării averii și intereselor personale precum și nu generează bănuiala cărorva acțiuni infracționale, astfel că nu duce la existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Tocarciuc Eugeniu, totodată, atenționând subiectul declarării în vederea manifestării unei atitudini responsabile și prudente în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale. Subsecvent, inspectorul de integritate conchide că cele determinate anterior nu constituie temei rezonabil de a face o sesizare privind efectuarea controlului averii și al intereselor personale ale subiectului vizat.

Concomitent, s-a constatat lipsa aparenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de subiectul declarării, precum și lipsa aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

În altă ordine, a fost determinat că în temeiul Hotărârii nr. 1-123/2020 din 17.12.2020 cu privire la examinarea propunerii pentru transferul procurorului Eugeniu Tocarciuc, CSP a decis asupra transferului dlui Eugeniu Tocarciuc din funcția de procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii r-lui Sîngerei în funcția de procuror în Procuratura mun. Chișinău.

La caz, se reține că declarația de avere și interese personale anuală pentru 2021 a fost depusă de dl Tocarciuc Eugeniu încă în calitate de adjunct al procurorului șef al Procuraturii r-lui Sîngerei. În legătură cu acest ultim aspect, se reliefează că potrivit p. 19-20 din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, aprobat prin Ordinul ANI nr. 4/2022, ce vizează completarea compartimentului „*Informații generale privind subiectul declarării*” din declarație, subiectul declarării are obligația să verifice informațiile generate de Registrul electronic al subiecților declarării. În cazul în care la caseta „*Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare)*” lipsesc informațiile sau datele introduse sunt eronate, subiectul declarării urmează să se adreseze la persoana desemnată responsabilă de gestionarea registrului electronic al subiecților declarării din cadrul organizației publice în care subiectul declarării este angajat.

Astfel, cu referire la cele specificate, reieșind din răspunsul înregistrat cu nr. 8039 din 12.10.2022, subiectul declarării a indicat inclusiv că „au fost efectuate modificări în baza de date cu privire la declarația pe venit, în rubrica, funcția deținută la moment”.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2021, de către dl Tocarciuc Eugeniu, procuror în Procuratura mun. Chișinău, întrunirea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al

declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

2. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Se informează dl Tocarciuc Eugeniu despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal prin depunerea unei cereri prealabile în termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia, la Autoritatea Națională de Integritate (MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26), în condițiile art. 19, art. 164-166 și art. 208 din Codul administrativ.

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

Tatiana PLEȘCA