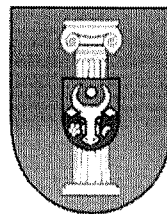




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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 DE REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI
nr. 30/13**

mun. Chișinău

25 ianuarie 2022

Ala TIMOFTICĂ, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 71 din 05.01.2023 în privința dlui Istrati Tudor, Primar al satului Răuțel, raionul Fălești,

A STABILIT:

În fapt, la 05.01.2023 în cadrul Autorității Naționale de integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 71, cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către Istrati Tudor, Primar al satului Răuțel, raionul Fălești.

În aceeași zi, sub nr. 20230113001, în baza art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În conținutul sesizării se reclamă încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Istrati Tudor, Primar al satului Răuțel, raionul Fălești, manifestată prin procurarea unui automobil de tip Volvo, trei microbuze care circulă pe ruta Bălți-Răuțel și Bălți-București, precum și a unui apartament în [REDACTED].

La 09.01.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 126, în privința dlui Istrati Tudor, Primar al satului Răuțel, raionul Fălești, cu același conținut, care prin Actul nr. 04/1 din 19.01.2023, a fost conexată la sesizarea nr. 71 din 05.01.2023, întru efectuarea unei singure verificări prealabile.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate a stabilit că aceasta corespunde cerințelor prevăzute la art. 75 Cod Administrativ.

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de

încălcarea a regimului juridic al declarării averii și 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.

În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate dl Istrati Tudor în calitate de Primar, a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*.

Este de menționat că, conform prevederilor art. 20 din Legea 132/2016, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Prin urmare, inspectorul de integritate a coroborat informația conținută în sesizare cu informațiile disponibile în declarațiile de avere și interese personale precum și informațiile disponibile în registrele informaționale deținute de ASP: Registrul de Stat al Populației, Registrul Cadastrului bunurilor imobile și Registrul mijloacelor de transport, sistemul informațional al Inspectoratului Fiscal de Stat.

Subsecvent, prin prisma art. 31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost validate datele din declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării, prin intermediul sistemului informațional e-Integritate și sistemele informaționale interconectate.

Sistemul informațional e-Integritate atestă prezența declarațiilor pentru anii 2016-2021, depuse de către Istrati Tudor, Primar al sat. Răuțel, rl. Fălești, mandatul acestuia fiind validat prin Hotărârea Judecătorei Bălți nr. 3-357/2019 din 06.11.2019, anterior acesta a mai deținut un mandat de primar, validat prin Hotărârea Judecătorei Fălești nr. 3-107/15 din 07.07.2015.

Întrii de toate, este de menționat că, potrivit Registrului de stat al populației, dl Istrati Tudor este căsătorit, soția [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și nu are copii minori la întreținere.

Astfel, în corespundere cu art. 32 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia*, prin urmare inspectorul punctează că în cadrul verificării prealabile se va verifica averea existentă precum și

modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului de Primar al sat. Răușel, rl. Fălești, în perioada 07.07.2015-2021.

Art. 5 al legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale prevede că declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie; Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Confruntînd informațiile indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2021 cu cele conținute în Registrele electronice de stat și bazele de date, sau confirmat datele despre veniturile și proprietățile, dobîndite/deținute pe teritoriul Republicii Moldova, incluse de către dl Istrati Tudor, împreună cu soția sa în declarațiile de avere și interese personale vizate.

Potrivit art. 1 alin (2) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Conform normelor stabilite la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016, în cadrul verificării prealabile, 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.

Potrivit art. 2 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, diferența 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

Prin urmare, în vederea celor expuse, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale, intervine necesitatea coroborării prevederilor normative, din necesitatea stabilirii dacă averea dlui Istrati Tudor împreună cu soția [REDACTAT], obținută în perioada 07.07.2015–2021, a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă, eventual apariției diferenței substanțiale.

Astfel s-a constatat că, dl Istrati Tudor împreună cu soția [REDACTAT] au suportat următoarele cheltuielile în perioada prenotată: în anul 2017 achiziționarea unui autoturism de model BMW 520D n.î. [REDACTAT] valoarea acestuia nu este declarată, iar în anul 2021, achiziționarea unui autoturism de model Volvo XC60 n.î. [REDACTAT] cu valoarea declarată de 250000 lei, a obținut în baza procesului-verbal de recepție finală nr. 102 din 05.08.2021:

- garaj- n.c. [REDACTAT], situat în [REDACTAT], suprafața 25,2 m², valoarea 11969 lei;
- Depozit- n.c. [REDACTAT], situat în [REDACTAT], suprafața 139,6 m², valoarea 41055 lei;
- Construcție accesorie- n.c. [REDACTAT], situată în [REDACTAT], suprafața 53,7 m², valoarea nu este indicată.

Este necesar de subliniat că, la această etapă de verificare a fost imposibil de stabilit cheltuielile exacte legate de construcția bunurilor imobile menționate.

Prin urmare, veniturile realizate în perioada supusă verificării, de către dl Tudor Istrati, împreună cu soția sa, acoperă cheltuielile efectuate în aceeași perioadă.

Totodată, cu referire la faptele invocate de petiționar, despre achiziționare de către Istrati Tudor a trei microbuze care circulă pe ruta Bălți-Răuțel și Bălți-București, precum și a unui apartament în [REDACTED], inspectorul de integritate, în rezultatul contrapunerii informațiilor indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2021 cu cele conținute în Registrele electronice de stat și bazele de date, nu s-a stabilit dreptul de proprietate asupra acestor bunuri a dlui Istrati Tudor, nici a soției sale.

Astfel, în lipsa probatoriului concludent, care să demonstreze indubitabil faptele invocate în sesizare, reieșind din competențele inspectorului de integritate expres stabilite la art. 19 și art. 20 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul este în imposibilitate legală și obiectivă de a lua în considerație circumstanțele indicate în sesizare, verificarea limitându-se la datele și informațiile oficiale la care are acces inspectorul, în cadrul procedurii de verificare prealabilă.

În aceste circumstanțe, inspectorul de integritate consideră că probele administrate în cadrul procedurii prealabile sunt concludente și suficiente pentru a reține lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Istrati Tudor, lipsa aparenței unei diferențe substanțiale. Or, prin contrapunerea elementelor probatorii sistematizate în cadrul procedurii de verificare prealabilă a sesizării, se infirmă prezența diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu soția sa.

Important de subliniat este că, drept temei și fundament legal al inițierii controlului averii și al intereselor personale îl constituie prezența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. În circumstanțele de fapt elucidate, în cadrul verificării prealabile, urmare a analizei, accesării și verificării informațiilor și materialelor disponibile, nu a fost stabilită o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către dl Istrati Tudor.

Drept urmare, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. Refuzul inițierii controlului declarării averii și intereselor personale în privința domnului Istrati Tudor, Primar al satului Răuțel, raionul Fălești.

2. Informarea persoanelor interesate despre soluția pe caz și publicarea acesteia pe pagina web oficială a Autorității.

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

Ala TIMOFTICĂ