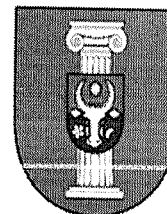


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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 ÎNȚIERII CONTROLULUI
nr. 32/05

mun. Chișinău

26.01.2023

Ana CROITOR, inspector 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 (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr.V-762/22 din 29 decembrie 2022, în privința dlui *Andrei Ionașcu, consilier în cadrul Consiliului sătesc Ignăței, r-nul Rezina,*

A STABILIT:

În fapt, la 29.12.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. V-762/22, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Andrei Ionașcu, consilier în cadrul Consiliului sătesc Ignăței, r-nul Rezina. În aceeași zi, în conformitate cu art. 30 din Legea nr.132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cu atribuirea codului numeric 20220136037.

Potrivit sesizării :„... *consilierul local Andrei Ionașcu nu a declarat venitul obținut de la prelucrarea unui teren public cu suprafața de 8-12 ha, acaparat ilegal de către primarul [REDACTED] (cu care prelucurează terenul împreună),...precum și venitul rezultat din deținerea în arendă a mai multor terenuri de la cetățenii din localitate...*”.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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.

În acest sens, inspectorul de integritate verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, constată că aceasta corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ, iar obiectul sesizării ține de competența Autorității Naționale de Integritate.

În vederea stabilirii statutului de subiect al declarării și a perioadei deținerii acestei calități, inspectorul de integritate a consultat informațiile conținute în sistemul informațional automatizat e-Integritate. Astfel, SIA E-Integritate a generat următoarele declarații de avere și interese personale depuse de dl Andrei Ionașcu, în calitate de consilier în Consiliul sătesc Ignăței, r-nul Rezina, și anume :

- Declarația de avere și interese personale la angajare/numire, depusă la 19.03.2021 – în care sunt declarate veniturile obținute pe parcursul anului 2020;
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, depusă la 30.03.2022;

Potrivit paginii oficiale a Comisiei Electorale Centrale (<https://a.cec.md/ro>) și Portalul Național al Instanțelor de Judecată (<https://jor.instante.justice.md/>), se atestă că, prin hotărârea din 3-28/2019 din

30.10.2019, dlui Ionașcu Andrei i-a fost validat mandatul de consilier local în Consiliul sătesc Ignăței, r-nul Rezina.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare *Legea nr. 133/2016*), dl Andrei Ionașcu, deținând mandat de consilier în cadrul Consiliul sătesc Ignăței, r-nul Rezina, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Obiectul declarării averii și intereselor personale este stabilit de legiuitor la art. 4 al Legii nr.133/2016 (cu modificările ulterioare).

Modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, pentru perioada 2016-2020 a fost statornicit inițial în *Ordinul Autorității Naționale de Integritate pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, nr. 2/2017*, ulterior în *Ordinul Autorității Naționale de Integritate pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, nr. 15/2018* (cu modificările ulterioare), iar pentru declarația de avere și interese personale pentru anul 2021 – în *Ordinul Autorității Naționale de Integritate pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, nr. 4/2022*.

Potrivit prevederilor art. 33, alin. (3) din *Legea nr. 132/2016*, 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.

Reieșind din prevederile art. 33, alin.(3) din *Legea nr. 132/2016*, inspectorul conchide că, un eventual control ar putea avea loc începând cu 30.10.2019 (data validării mandatului de consilier) – prezent.

Dat fiind faptul că, în sesizare a fost abordat aspectul referitor la nedeclararea veniturilor obținute de la prelucrarea unui teren public și deținerea în arendă a mai multor terenuri, inspectorul de integritate consideră oportună examinarea acestor alegații din punct de vedere al validării și verificării veridicității acestora și racordării supoziției formulate la cadrul legal incident, cu expunerea concluziilor care se impun. Or, coroborarea informațiilor prezentate în sesizare cu cele identificate/accesate de inspectorul de integritate și racordarea lor la cadrul legal incident declarării averii și intereselor personale vor conduce la aprecierea corectă și justă a aspectului invocat de către autorul sesizării, cât și conturării existenței aparenței/lipsa acesteia privind respectarea/încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Art. 6 alin. (1) al Legii nr.133/2016 statuează 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.

Este de menționat că, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c) din *Legea nr. 132/2016*, inspectorul de integritate are următoarele drepturi : {...}; 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 {...}.

Prin urmare, inspectorul de integritate a coroborat informația conținută în sesizare cu informațiile indicate în declarațiile de avere și interese personale precum și informațiile disponibile în registrele informaționale deținute de ASP (Registrul de Stat al Populației, Registrul bunurilor imobile, RST Mijloace de transport), Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, baza de date a Poliției de Frontieră.

În rezultatul contrapunerii datelor, inspectorul de integritate a constatat unele carențe/omisiuni admise de către subiectul declarării, și anume :

- La cap. I. „Informații generale privind subiectul declarării” din Declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Andrei Ionașcu, și anume caseta 3 „*Funcția ocupată*” – întreprinzător, iar „*Organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare*” este

indicat : „Primăria sat. Ignăței, consiliu...”. În legătură cu aspect, se reliefează că, potrivit pct. 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.

- Casetele 6 și 7 ale cap. I „Informații generale privind subiectul declarării” nu au fost completate cu informația privind numele, prenumele, patrimonialul, anul nașterii și numărul de identificare ale copiilor minori/persoane aflate la întreținere, or, potrivit informației din Registrul de stat al Populației, soții Ionașcu au 2 copii, dintre care unul este minor.

- La cap. II. „Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină, în țară și în străinătate” a Declarației de avere și interese personale, se atestă nedeclararea veniturilor obținute de subiectul declarării, după cum urmează : pentru anul fiscal 2020 - 4 500 MDL (codul sursei de venit PLS - [REDACTED] GT); iar pentru anul 2021 - 7 560 MDL (codul sursei de venit PLS - [REDACTED] GT).

- La cap. III „Bunuri imobile în țară și în străinătate”, lit. A „Terenuri”, au fost declarate 4 terenuri (nr. cad. : [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]), fiind indicată valoarea „0 MDL”, însă, potrivit informației din BD ÎS „Cadastru”, familia acestuia deține în proprietate 10 terenuri, în baza contractelor de vânzare-cumpărare, achiziționate în perioada anilor 2016-2018, anterior deținerii mandatului de consilier. Prin urmare, terenurile cu nr. cadastrale : [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] amplasate în [REDACTED], nu se regăsesc/nu sunt declarate nici într-o declarație depusă de către dl. Andrei Ionașcu – consilier în cadrul Consiliului sătesc Ignăței, r-nul Rezina.

- La cap. III „Bunuri imobile în țară și în străinătate”, lit. B „Clădiri și construcții” a Declarației de avere și interese personale la angajare/numire (depusă la 19.03.2021) și a Declarația de avere și interese anuală pentru 2021 (depusă la 30.03.2022) nu au fost declarate construcțiile cu modul de folosință „depozit”, nr. cadastrale : [REDACTED] și [REDACTED], situate în [REDACTED], care potrivit informației din cadastru aparțin cu drept de proprietate soților Ionașcu, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 4999 din 22.08.2016.

- La fel, s-a constatat nedeclararea calității de fondator a subiectului declarării în cadrul GT [REDACTED], înregistrată la data de 26.10.2017.

- Suplimentar, baza de date a Poliției de Frontieră atestă traversări a frontierei de stat, pe parcursul anului 2020, de către dl Andrei Ionașcu, ca șofer la volanul automobilului de model Renault Megane, anul fabricației 2010, n/î. [REDACTED]. Iar potrivit informației din Registrul de stat al mijloacelor de transport, bunul mobil menționat supra a aparținut cu drept de proprietate subiectului declarării, fiind dobândit în anul 2018 (anterior deținerii mandatului de consilier) și înstrăinat în anul 2020, venit care nu a fost declarat la depunerea declarației de avere și interese personale.

Astfel, prin demersul nr. 04-05/32 din 04.01.2023, în temeiul art. 20 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, subiectului declarării i-a fost solicitată explicații pe marginea celor constatate supra.

La data de 05.01.2023 cu nr. de intr.85 în cadrul Autorității au fost înregistrate explicațiile remise de dl Andrei Ionașcu, prin care comunică următoarele : „*declar că am avut câteva scăpări în declarațiile anuale de avere și interese personale pentru anii 2020 și 2021, iar pentru anul 2019 nici nu știu cum mi-a scăpat și nu am depus-o fiind o perioadă îndelungată de timp prin spitale. Dar credeți-mă că nu am făcut-o cu rea intenție, căci așa s-a primit că la întocmirea Declarației am accesat butonul de preluare a datelor din altă declarație și automat s-au copiat datele precedente fără ca să controlez dacă sunt înregistrate toate bunurile, respectiv s-au înregistrat și erori.*”

Inspectorul evidențiază că, art. 5 al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* statuează expres faptul că declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere. 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.

Potrivit prevederilor 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.

Suplimentar se reține că, conform art. 2 al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, diferența substanțială constituie diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică în aceeași perioadă.

În speță, consideră inspectorul de integritate că, omisiunile și abaterile constatate admise de către subiectul declarării, nu fac o răsturnare de situație în direcția demarării controlului averii și a intereselor personale, or reieșind din esența de bază a controlului averii și a intereselor personale care se rezumă la constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin constatarea de diferențe substanțiale, inspectorul înlătură aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, or, informațiile acumulate la etapa verificării prealabile a sesizării nu conduc la concluzia că subiectul declarării ar fi înregistrat careva modificări patrimoniale în perioada deținerii mandatului de consilier în Consiliul sătesc Ignăței, r-nul Rezina.

Ce ține de obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale ale subiectului declarării vizat, în sensul art. 6 alin.(1) al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, prin demersul nr.04-05/33 din 04.01.2023 s-a solicitat dlui Andrei Ionașcu, depunerea în termen de 30 zile, a declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2019, 2020.

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. 132/2016* cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, -

DISPUN:

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale în privința dlui Andrei Ionașcu, consilier în cadrul Consiliului sătesc Ignăței, r-nul Rezina.
2. Informarea petiționarului și subiectul vizat despre refuz în inițierea procedurii de control.
3. Publicarea prezentului proces-verbal pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate

Ana CROITOR