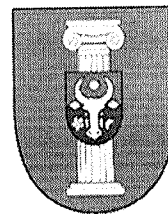


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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. 50/32

mun. Chișinău

17.02.2023

Cristian IOSIP, inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04-30/67 din 20.01.2023,

STABILEȘTE:

La data de 20.01.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-30/67, care în aceeași zi, în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016, a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor.

În textul sesizării se reclamă pretinsa încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Andrei LESNIC, adjunct al procurorului-șef din cadrul Procuraturii raionului Nisporeni, manifestată prin nedeclararea automobilului de model Q7 dobândit în proprietate de către subiectul vizat, însă fiind înregistrat dreptul de proprietate pe tatăl acestuia, dl [REDACTED].

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, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a reținut că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova

Potrivit art. 85 alin. (3) din Codul administrativ al Republicii Moldova, 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. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora.

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

Subsecvent, art. 92 alin. (1), (2) din Codul administrativ al Republicii Moldova prevede că, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luînd în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele.

Urmare a validării datelor din sistemul informațional „e-Integritate” s-a stabilit că, dl Andrei LESNIC a depus declarațiile de avere și interese personale pe parcursul anilor de activitate, deținând pentru anul 2021 funcția de adjunct al procurorului-șef din cadrul Procuraturii raionului Nisporeni.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Andrei LESNIC este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Analizând cele enunțate în sesizare precum nedeclararea automobilului de model Audi Q7, deținut în proprietatea dlui Andrei LESNIC, inspectorul de integritate a contrapus datele reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2016-2021 din sistemul informațional „e-Integritate” cu informațiile generate de sistemele informaționale automatizate ale Serviciului Fiscal de Stat și I.P. „Agenția Servicii Publice”, precum și a solicitat informații relevante cazului supus verificării.

În această ordine, potrivit informațiilor acumulate în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate reține că, în temeiul contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport din 18.08.2021, dl Andrei LESNIC a achiziționat automobilul de model Audi Q7, care ulterior a fost devamat și înregistrat cu drept de proprietate pe numele tatălui subiectului declarării, în baza procurii încheiate între acestea.

Supletiv, potrivit ultimei declarații de avere și interese personale ale dlui Andrei LESNIC, la capitolul de rigoare este specificat că, automobilul de model Audi Q7, a.f. 2012, n.î. [REDACTAT], este în posesia și folosința subiectului declarării, ci nu în proprietatea acestuia, menționându-se calitatea de beneficiar efectiv, or, informațiile generate de sistemul informațional al I.P. „Agenția Servicii Publice”, cât și materialele colectate, nu confirmă prezența bunului mobil în proprietatea subiectului vizat, fiind indicată calitatea de uzufructuar și titlul de comodat.

În continuare, având în vedere intrarea în vigoare la 01.08.2016 a legislației de specialitate ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale intervine necesitatea stabilirii dacă averea dlui Andrei LESNIC împreună cu soția sa, dna [REDACTAT], a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă, ori există aparența de diferență substanțială.

Astfel, inspectorul de integritate atestă că, dl Andrei LESNIC împreună cu soția sa, dna [REDACTAT], au realizat următoarele cheltuieli în perioadele prenotate:

- În baza actului de predare-primire nr. 292 din 29.03.2016, a dobândit în proprietate apartamentul cu nr. cad. [REDACTAT], S-87,2 m.p., situat pe adresa [REDACTAT], fiind edificată începând cu anul 2011 și declarată în valoare de 38 000 EUR;
- În anul 2019 achiziționează automobilul de model Audi A8, a.f. 2006, n.î. [REDACTAT], în valoare de 100 000 MDL;
- În baza actului de transmitere-primire nr. 292 din 10.01.2019, în anul 2020 a înregistrat dreptul de proprietate asupra încăperii cu nr. cad. [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT], fiind edificată începând cu anul 2011 și declarată în valoare de 104 370 MDL;
- În anul 2021 achiziționează automobilul de model Audi Q7, a.f. 2012, n.î. [REDACTAT], în valoare de 12 429,10 EUR, fiind suportate cheltuieli de devamare a automobilului menționat în sumă de 223 428,30 MDL.

Corespunzător declarațiilor de avere și interese personale depuse de subiectul vizat în raport cu informațiile acumulate, în perioada 01.08.2016¹-2021, dl Andrei LESNIC împreună cu soția sa, au obținut venituri din activitatea de la locurile de muncă – suma de 1 975 651,83 MDL, din activitatea didactică – suma de 8 848 MDL, din donația părintelui subiectului declarării – suma de 10 000 EUR, din indemnizațiile de la Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova – suma de 152 441,45 MDL, din înstrăinarea apartamentului cu nr. cad. [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT] – suma de 578 332 MDL, inclusiv și a automobilului de model Audi A8, a.f. 2001, n.î. [REDACTAT] – suma de 20 000 MDL și din credite de la B.C. „MAIB” S.A. – suma de 350 000 MDL.

Așadar, în asemenea circumstanțe elucidate, pentru perioada supusă verificării, veniturile obținute de către dl Andrei LESNIC împreună cu soția sa, acoperă cheltuielile realizate în aceeași perioadă.

¹ Data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Respectiv, coroborând cadrul legal pertinent cu rezultatele verificării prealabile în baza înscrisurilor probatorii acumulate și reieșind din esența de bază a controlului averii și a intereselor personale care se rezumă la constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, manifestat prin constatarea de diferențe substanțiale, inspectorul de integritate înlătura aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale ce se referă la depășirea cheltuielilor suportate în raport cu veniturile obținute de către dl Andrei LESNIC împreună cu soția sa.

Din aceste raționamente, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Refuzul inițierii controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Andrei LESNIC, adjunct al procurorului-șef din cadrul Procuraturii raionului Nisporeni;

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

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristian IOSIP