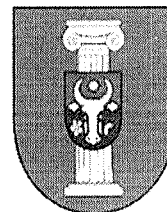


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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 ÎN INIȚIERE A CONTROLULUI

nr. 52/18

mun. Chișinău

17.02.2023

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Daniela BALMUȘ, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea cu nr. 394 din 19.01.2023, în privința dlui Ilie Leahu, ofițer în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică,

A M C O N S T A T A T:

La data de 19.01.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 394, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se solicită verificarea averii și al intereselor personale ale subiectului declarării, dl Ilie Leahu, „- conform declarației de avere și interese personale pentru anii 2015-2021, subiectul declară donații și împrumuturi de la rude, în sumă totală de 72400 euro și 140.000 lei;

-în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2017-2021, nu a declarat următoarele unități de transport: UAZ a/f 1986 cu n/î [REDACTED] din 24.03.2004, VAZ 2121a/f 1991 cu n/î [REDACTED] și remorca cu n/î [REDACTED] din 16.03.2020, Mercedes E220 cu n/î [REDACTED] (România);

-în declarațiile cu privire la avere și interese personale pentru anii 2017-2021, nu a declarat calitatea de fondator și administrator a soției [REDACTED], în SC „[REDACTED]” SRL IDNO1013609000712 și GȚ [REDACTED]”

Astfel, art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevede, 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.

Aprecierea inspectorului de integritate

În conformitate cu datele generate de către sistemul informațional *e-Integritate*, se constată că dl Ilie Leahu, ofițer în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, în corespundere cu

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În vederea confirmării/infirmării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale au fost examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, contrapunându-le cu datele din sistemele informaționale, astfel inspectorul de integritate a constatat următoarele divergențe:

1. În declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2016-2021 nu au fost incluse următoarele unități de transport: automobilul de model UAZ 3151201, n/î [REDACTED], automobilul VAZ 2121 n/î [REDACTED], iar în declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021 nu a fost indicat automobilul de model Mercedes E220 cu n/î [REDACTED] (România) proprietar dl Ilie Leahu;
2. În declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii fiscali 2020,2021, nu a fost inclusă informația cu referire la remorca ANSSEMS BSX2, n/î [REDACTED], proprietar dna [REDACTED] (soția subiectului);
3. În declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2016-2021, nu a fost inclusă informația că dna [REDACTED] (soția subiectului), este fondator și administrator al SRL „[REDACTED]”, iar în declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2018-2021, nu a fost indicată informația cu privire la Gospodăria Țărănească [REDACTED].
4. În declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2020, 2021 nu a fost inclusă informația cu privire la următoarele terenuri agricole ce sunt deținute în proprietate de dna [REDACTED], terenul agricol situat în extravilanul [REDACTED], cu nr.cadastral [REDACTED] (suprafața 0,4476 ha), nr.cadastral [REDACTED] (suprafața 0.5 ha), nr.cadastral [REDACTED] (suprafața 0.5 ha), nr.cadastral [REDACTED] (suprafața 0,4443 ha), nr.cadastral [REDACTED] (suprafața 0,4563 ha), nr.cadastral [REDACTED] (suprafața 0,4564 ha), valoarea totală fiind de 28,046 lei.
5. În declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, nu a fost declarat venitul în valoare de 6980,88 lei obținut de dna [REDACTED] de la Moldasig;
6. În declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2017-2021 a fost indicată proprietatea asupra apartamentului cu nr. cadastral [REDACTED], situat în [REDACTED], suprafața 50 m², însă acest bun fiind donat în anul 2019;

În urma cercetării declarațiilor de avere și interese personale pentru anii fiscali 2016-2021, inspectorul a constatat că soția subiectului [REDACTED], a primit donații de la rude în valoare de 72.000 euro și 140.000 lei;

Astfel, prin demersul cu nr. 04-18/647 din 30.01.2023, inspectorul de integritate a solicitat explicații vis-a-vis de cele menționate supra.

Prin urmare, prin răspunsul cu nr. 1129 din 13.02.2023 și nr.1228 din 16.02.2023 subiectul declarării, a oferit explicații și a anexat copii ale actelor:

1. „Referitor la automobilele UAZ151201 cu nr/î [REDACTED] și automobilul VAZ2121 cu nr/î [REDACTED]. Vă informez că automobilele menționate nu au fost introduse în declarațiile de avere și interese personale neintenționat, deoarece sunt într-o stare deplorabilă, nefuncționale, care necesită a fi casate la fier uzat. Ca urmare au fost radiate definitiv din Registrul de Stat al Transporturilor (documentele se anexează). Cu privire la automobilul de model Mercedes cu nr/î [REDACTED], nu am indicat în

declarația de avere și interese personale, din motiv că urma să-l introduc în anul 2023 fiindcă în memorie aveam ca fiind procurat în anul 2022;

2. Referitor la remorca ANSSEMS nr/î [REDACTED], Vă informez că nu a fost introdusă în declarații de avere și interese personale neintenționat, este o scăpare, deoarece este într-o stare deplorabilă, nefuncțională, care urmează a fi transportată la fier uzat. Ca urmare v-am întreprinde toate măsurile pentru a fi radiată din baza de date până la 31.03.2023;
3. Neincluderea informației în declarațiile de avere și interese personale că soția [REDACTED] este în calitate de administrator și fondator al SRL „[REDACTED]”, a fost o scăpare. La completarea unei noi declarații v-or fi verificate toate bunurile cu amănuntul, corectate toate erorile. Mai mult ca atât că în declarațiile recente au fost introduse datele privind salariul soției de la SRL „[REDACTED]”.
4. Referitor la terenurile agricole, informez că eu împreună cu soția deținem mai multe terenuri agricole, nedeclararea acestora la fel nu a fost intenționată, la următoarea declarație completată vor fi introduse toate terenurile / bunurile aflate în proprietate.
5. Pentru perioada anului 2022 soția [REDACTED] a activat la compania Moldasig S.A, în calitate de intermediar/ asigurator, care vindea asigurări pentru automobile, ca urmare fiind remunerate cu suma de 6980,88 lei, la fel din motivul necunoașterii situației menționate nu am introdus datele în declarația respectivă;
6. Cu privire la suma de 27.200 euro declarată în anul 2018, este aceeași sumă indicată în anul 2017 fiind indicată de două ori fără a cunoaște modalitatea de introducere în declarația de avere și interese personale, ca mai apoi să mă informez și să nu o mai indic în alți ani.” (se anexează contractele de muncă a dnei [REDACTED] (soacra subiectului) și extrasele transferurilor bancare);

În urma contrapunerii datelor identificate și explicațiile subiectului declarării, inspectorul de integritate, constată că:

1. Subiectul declarării a prezentat contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport din 02.12.2021, obiectul contractului fiind automobilul de model Mercedes E220 cu n/î [REDACTED] (România), an/f. 2007, prețul 3000 euro;
2. Subiectul declarării a prezentat contractele de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole sus menționate;
3. Cu referire la apartamentul indicat în declarațiile de avere din anii fiscali 2017-2021, cu nr. cadastral [REDACTED], situat în [REDACTED], suprafața 50 m², prin contractul de donație din 13.01.2019 a fost donat de soții [REDACTED] și [REDACTED], către [REDACTED] (sora [REDACTED]);
4. Cu privire la donațiile care au fost declarate de subiect, obținute de dna [REDACTED], pe parcursul anilor fiscali 2016-2021, este de menționat că dl Ilie Leahu a prezentat extrase bancare ce confirmă transferurile internaționale, în urma analizei acestora s-a stabilit că au fost efectuate donații în valoare de 63.750 euro și 19.710 lei. Subiectul declarării a prezentat contractele de muncă a dnei [REDACTED] (soacra) pentru perioada menționată ce confirmă disponibilitatea financiară a tranzacțiilor.

În perioada anilor 2016-2021, subiectul declarării împreună cu membrii familiei au procurat: 37 terenuri agricole, în valoare de 166.257,54 lei, un apartament în valoare de 40.000 lei, 3 automobile în valoare de 20.000 lei și 3000 euro, în total au procurat bunuri în valoare de 226.257,54 lei și 3000 euro. În aceeași perioadă au avut un venit în valoare de 1.073.739 lei și

63.750 euro, prin urmare, inspectorul de integritate nu constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută.

Luând act de normele prevăzute în Legea nr. 132/2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate* și Legea nr. 133/2016 privind *declararea averii și intereselor personale*, se reține că, esența controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectului declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Prin urmare, considerând că informațiile au fost obținute din explicațiile subiectului declarării și sistemele informaționale automatizate de stat, având un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că omisiunile/ discrepanțele elucidate 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 al intereselor personale de către dl Ilie Leahu. Totodată, inspectorul de integritate atenționează subiectul declarării în vederea manifestării unei atitudini prudente în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale ulterioare.

In concreto, pe lângă faptul că inspectorului de integritate îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

Cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră de a emite *proces-verbal de refuz în inițiere a controlului* în raport cu dl Ilie Leahu, ofițer în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică.

În lumina celor expuse, conform art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*, etapa verificării prealabile a sesizărilor se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Pe cale de consecință, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale în privința dlui Ilie Leahu, ofițer în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică;
2. Informarea petiționarului despre refuz în inițierea procedurii de control;
3. Comunicarea dlui Ilie Leahu, despre prezentul Proces-Verbal;
4. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Daniela BALMUȘ