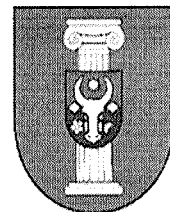


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ISPECTORATUL 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. 59/12

mun. Chișinău

01 martie 2023

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. 1217 din 15.02.2023, în privința dlui Roșca Andrei, consilier în Consiliul orășenesc Codru, mun. Chișinău,

A STABILIT:

La 15.02.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 1217.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în aceeași zi aceasta din urmă a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, dosar nr. 20230112002.

În sesizarea, se menționează că dl Roșca Andrei, consilier în Consiliul orășenesc Codru, mun. Chișinău, nu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2021.

Totodată, cel din urmă nu a reflectat informația cu privire la deținerea bunului imobil (teren) cu suprafața de 0,0997 ha cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED].

Astfel, se solicită de către autorul sesizării, verificarea declarațiilor de avere și interese personale, depuse de către dl Roșca Andrei, consilier în Consiliul orășenesc Codru, mun. Chișinău.

Potrivit art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.*

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

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate a stabilit că aceasta corespunde cerințelor minime de formă prevăzute de art. 75 din Codul administrativ.

Succesiv, conform art. 85 alin. (3) al Codului administrativ, *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.*

Potrivit art. 87 alin. (1) al aceluiași cod, *autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

Informațiile publice identificate pe pagina oficială a Comisei Electorale Centrale, compartimentul “Lista deputaților/primarilor/consilierilor locali” (<https://a.cec.md/ro/consilieri-locali-3122.html>) și pe Portalul Național al Instanțelor de judecată (<https://instante.justice.md/ro/>), confirmă faptul că dl Roșca Andrei deține mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Codru, mun. Chișinău, validat prin Hotărârea Judecătoreiei Chișinău (sediul Rîșcani) din 15.11.2019, dosar nr. 3-4263/2019.

Prin urmare, potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Roșca Andrei *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale* începînd cu 01.08.2016, data intrării în vigoare a legii menționate.

Conform informației din sistemul informațional e-Integritate al ANI și portalul declarațiilor (<https://portal-declaratii.ani.md/>), s-a stabilit că dl Roșca Andrei a depus la 17.12.2019, declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, cu temeiul “*la angajare/numire*” în funcția de consilier în Consiliul orășenesc Codru, în baza Hotărârii/deciziei Judecătorești nr. 3-4263/2019 și la 31.03.2021, declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2020.

La fel, prin accesarea informației din sistemul informațional e-Integritate al ANI și portalul declarațiilor (<https://portal-declaratii.ani.md/>), inspectorul de integritate, într-adevăr nu a identificat declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2021, depusă de către dl Roșca Andrei, respectiv cele menționate de către petiționar cu referire la acest aspect și-au găsit confirmare în cadrul verificării prealabile a prezentei sesizări.

Inspectorul de integritate notează că elementele faptelor sesizate de nedeplinire a declarației de avere și interese personale săvârșită de către persoana obligată să o depună (în speță – dl Roșca Andrei), corespund elementelor constitutive ale contravenției prevăzute la art. 330² din Codul Contravențional (*Încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale*).

În consecutivitate, prevederile art. 27 alin. (9) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, stipulează că *dacă, în urma verificării declarațiilor de avere și interese personale, se constată că un subiect al declarării nu a depus sau a depus tardiv declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate îi aplică acestuia sancțiunea contravențională corespunzătoare.*

Avînd în vedere cele expuse, inspectorul de integritate a inițiat procesul contravențional, în scopul elucidării tuturor circumstanțelor ce au condus la săvîrșirea eventualei contravenții nominalizate și eventual, atragerea la răspundere contravențională a subiectului declarării, Roșca Andrei.

Totodată, în temeiul art. 27 alin. (10) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a notificat subiectul declarării vizat, în vederea depunerii declarației de avere și interese personale anuală pentru anul 2021.

De remarcat faptul că, art. 28 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacție în vigoare din 29.10.2021, după operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021 pentru modificarea unor acte normative*), nu mai prevede ca temei de

inițiere a controlului averii și intereselor personale, situația în care inspectorul de integritate constată nedepunerea sau depunerea tardivă a declarației de către subiectul declarării.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea 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 deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Este de menționat că esența controlului averii și al intereselor personale constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

În sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială* – diferență 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.

Astfel, în cadrul verificării prealabile a sesizării, în scopul stabilirii aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Roșca Andrei, consilier în Consiliul orașenesc Codru, mun. Chișinău, inspectorul de integritate a analizat informațiile expuse în sesizare, informațiile existente în declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării vizat și cele conținute în bazele de date accesibile inspectorului pentru realizarea atribuțiilor de serviciu, pentru perioada supusă verificării, urmare căror acțiuni nu a identificat indici obiectivi care ar indica asupra existenței unei eventuale diferențe substanțiale, în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

De menționat că, potrivit informației conținute pe portalul informațional al cadastrului bunurilor imobile e – Cadastru al ASP, s-a stabilit că dl Roșca Andrei, este proprietarul bunului imobil (teren pentru construcții) cu suprafața de 0,0997 ha, nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], dobândit în baza contractului de vânzare/cumpărare nr. 4529 din 18.06.2009, anterior deținerii de către acesta a calității de subiect al declarării.

Analizând cele expuse în sesizare în raport cu informațiile reflectate în declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate a identificat că în declarația depusă la data de 17.12.2019, subiectul declarării a reflectat datele privind deținerea unui bun imobil situat la adresa - [REDACTAT], date care de altfel nu au fost expuse la rubrica „A. Terenuri”, ci la compartimentul „B. Clădiri și construcții”.

Or, în baza de date menționată supra, nu se conțin careva informații cu referire la deținerea de către dl Roșca Andrei și membrii familiei acestuia, cu drept de proprietate sau alte drepturi, asupra cărorva bunuri imobile atribuite categoriei „Clădiri și construcții” din declarația de avere și interese personale.

În atare situație, reflectarea informațiilor respective în declarația de avere și interese personale de către dl Roșca Andrei, în modul descris mai sus, nu trezește careva suspiciuni inspectorului de integritate de natură să genereze inițierea unui control al averii și intereselor personale.

Astfel, 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 averii și intereselor personale de către dl Roșca Andrei, sub aspectul existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile suportate. Or, prin contrapunerea

elementelor probatorii sistematizate în cadrul procedurii de verificare prealabilă a sesizării, se infirmă prezența unei eventuale diferențe substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării mandatului de consilier în Consiliul orășenesc Codru, mun. Chișinău.

Pe cale de consecință, 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 averii și intereselor personale în privința dlui Roșca Andrei, consilier în Consiliul orășenesc Codru, mun. Chișinău.
2. A informa persoanele interesate despre refuzul în inițierea procedurii de control.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Sergiu POPA