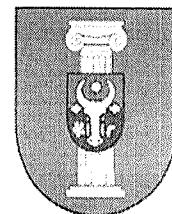


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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 INIȚIEREA CONTROLULUI

nr. 93/29

mun. Chișinău

30.03.2023

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana Pleșca, în temeiul art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 1734 din 01.03.2023,

CONSTATĂ:

La 01.03.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea prin care s-a solicitat inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Iuri Lealin, procuror în Secția reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO în cadrul Procuraturii Generale, în special, fiind indicat că pe site-ul <https://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/lupta-pentru-csp-istoriile-candidatilor-si-scheletele-din-dulap> a fost publicat un articol în care sunt invocate anumite încălcări ce țin de declararea averii și intereselor personale pentru perioada anului 2021 de către procurorul Iuri Lealin și anume fiind specificat că: „*Iuri Lealin locuiește cu familia într-o casă cu suprafața de 219 metri pătrați, cumpărată în 2017 cu 765.535 lei. Omul legii mai dispune și de un apartament, din 2002, cu suprafața de 71,7 metri pătrați, evaluat la 367.682 lei. Lealin a mai raportat și un automobil, Lexus RX 400H, fabricat în 2008 și procurat în 2018 cu 50.000 de lei, prețul de piață fiind de 148.689 lei. Procurorul a declarat pentru anul trecut un salariu anual de 344.373 lei, alții 39.072 fiind obținuți din activitatea didactică. Procurorul a mai raportat la capitolul salarii și o remunerare de 12.804 de lei de la compania farmaceutică Biesen Pfarma, deși legea interzice procurorilor să se angajeze concomitent la un alt loc de muncă. Iuri Lealin a mai raportat pentru anul trecut și o dobândă de 822.93 de lei de la Moldova Agroindbank, deși nu raportează careva conturi bancare.*”. La sesizare a fost anexat extrasul din articolul de pe site-ul www.anticoruptie.md.

În context, la data de 01.03.2023, în condițiile art. 30 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016), sub

nr. 20230128002, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, a fost repartizată electronic aleatoriu sesizarea în cauză.

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 sensul art. 85 alin. (3) din Codul 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. Prevederile art. 87 alin. (1) al aceluiași cod stabilesc că autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. Conform art. 92 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Se învederează că scopul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare - Legea nr. 133/2016) rezidă în 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, în sensul art. 1 alin. (2) al actului precitat.

Prevederile art. 33 alin. (3) al Legii nr. 132/2016 statuează că, 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.

Se relevă, în principal, că esența controlului averii și intereselor personale rezidă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale (noțiune statuată la art. 2 din Legea nr. 133/2016) între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, normă ce a devenit aplicabilă din 01.08.2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016.

Astfel, în contextul verificării prealabile, urmare a validării datelor prin intermediul SIA *e-Integritate*, s-a determinat că dl Iuri Lealin (domiciliat în [REDACTED]) deține calitatea de subiect al declarării, în sensul art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016. La fel, a fost stabilit că dl Iuri Lealin a depus consecutiv declarații de avere și interese personale pentru perioada 2016-2021 în calitate de procuror în Secția reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO în cadrul

Procuraturii Generale, numit în funcție prin ordinul Procurorului General nr. 1074-p din 01.08.2016.

Așadar, în vederea verificării existenței unei aparente de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, urmare a contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale cu informațiile relevante disponibile prin intermediul SIA *e-Integritate*, platformei de interoperabilitate *MConnect*, sistemelor informaționale automatizate ale SFS, ASP, au fost determinate următoarele:

La capitolul bunuri imobile deținute de dl Iuri Lealin împreună cu soția, au fost coroborate informațiile ce se regăsesc în declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării pentru perioada de referință cu informațiile identificate în *Cadastrul bunurilor imobile* fiind stabilită existența și declararea bunurilor imobile deținute de familia Lealin pe parcursul perioadei indicată supra. În detaliu, cu referire la alegațiile vizând casa cu suprafața de 219 metri pătrați, cumpărată în 2017 cu 765.535 MDL se relevă că reieșind din datele conținute în *Cadastrul bunurilor imobile* coroborate cu declarațiile de avere și interese personale și informațiile prezentate de subiectul declarării bunul imobil constituit din teren și casă de locuit individuală cu nr. cad. [REDACTED] dobândit la 10.07.2017 aparține cu drept de proprietate dlui Iuri Lealin și soției, [REDACTED], câte 1/2 cotă parte fiecare. Se reține, că potrivit pct. 12 lit. h) secțiunea B "Clădiri și construcții" din *Instrucțiunea privind modul de completare a declarației de avere și interese personale*, aprobată prin Ordinul ANI nr. 2/2017 (abrogată, aplicabilă perioadei respective), la coloana "Valoarea bunului" se indică valoarea conform documentului care certifică proveniența bunului sau valoarea cadastrală dacă bunul a fost evaluat de organele cadastrale. În cazul în care bunul a fost dobândit prin contracte de donații sau moștenire se indică valoarea cadastrală, conform Registrului bunurilor imobile.

În altă ordine, informațiile declarate la capitolul II caseta *Veniturile obținute* din declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada de referință, inclusiv, coroborate cu datele conținute în sistemul informațional automatizat al SFS indică asupra faptului că subiectul declarării împreună cu soția sa au obținut venituri din salarii, indemnizații pentru nașterea și întreținerea copiilor, precum și cadouri bănești de pe urma organizării evenimentelor de familie, alocații pentru întreținerea copilului din partea statului român, vânzări de bunuri mobile/imobile etc. La caz, cât privește invocările referitor la indicarea în declarația de avere și interese personale pentru 2021 a venitului sub formă de salariu în mărime 12 804 MDL de la compania farmaceutică *Biessen Pfarma*, se relevă că potrivit informațiilor deținute de SFS (Formularul FVID18) respectivul venit a fost realizat de soția subiectului declarării, [REDACTED]. La aspectul dat, potrivit explicației dlui Iuri Lealin înregistrată cu nr. 2598 acesta a admis că eronat s-a bifat "subiectul declarării" în loc de "soție" la completarea declarației, în rest informația fiind veridică. Aici, coroborând circumstanțele elucidate cu cadrul legal aplicabil, considerând că informațiile au fost obținute din sistemele informaționale automatizate de stat, având un caracter transparent, se conchide că discrepanța evidențiată nu denotă intenția subiectului declarării de a tăinui date în procesul declarării averii și intereselor personale precum și nu generează bănuiala cărorva acțiuni infracționale, inclusiv nu poate duce la existența

aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către primul, totodată, atenționând subiectul declarării în vederea manifestării unei atitudini responsabile și prudente în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale. Subsecvent, inspectorul de integritate reține că cele determinate supra nu constituie temei rezonabil de a dispune inițierea controlului averii și al intereselor personale ale subiectului vizat.

Cu referire la alegațiile privind declararea de către dl Iuri Lealin pentru anul 2021 a dobânzii de 822,93 MDL de la Moldova Agroindbank deși nu raportează careva conturi bancare se subliniază, că potrivit pct. 37 din capitolul VIII „Active financiare în țară și străinătate” a *Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică*, aprobat prin ordinul președintelui ANI nr.4/2022, subiectul declarării declară conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinelui/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinel/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

În partea ce ține de alegațiile privind declararea în declarația de avere și interese personale pentru 2021 a automobilului *Lexus RX 400H*, fabricat în 2008 și procurat în 2018 cu 50.000 MDL, prețul de piață fiind de 148.689 MDL, se reliefează că prin Art. VI alin. (5) al Legii nr. 130 din 07.10.2021 pentru modificarea unor acte normative a fost instituită obligația subiecților declarării de a indica în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2021 a prețului real plătit pentru bunurile mobile și imobile pe care le au în proprietate și care au fost procurate în anii 2018–2021, precum și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestora. La acest aspect, se relevă întâi de toate, că potrivit art.1108 alin. (1) Cod civil prin contractul de vânzare-cumpărare, o parte (vânzător) se obligă să predea un bun în proprietate celeilalte părți (cumpărător), iar aceasta se obligă să preia bunul și să plătească prețul convenit, astfel că contractul din 01.11.2018 de vânzare-cumpărare a automobilului de model *Lexus RX 400H*, n/î [REDACTED], la prețul contractual de 50 000 MDL, încheiat între dl [REDACTED] (Vânzător) și dl Iuri Lealin (Cumpărător), reprezintă acordul de voință al părților, inclusiv asupra prețului contractual stabilit în baza acestuia. Suplimentar, subiectul declarării a concretizat în declarația de avere și interese personale pentru 2021 motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a acestuia, constând în costul devamării care a fost achitat de acesta. Astfel, respectivele informații s-au regăsit completate în declarația de avere și interese personale pentru 2021.

Subsecvent, a fost reținut că articolul cu titlul „*Lupta pentru CSP: istoriile candidaților și scheletele din dulap*” publicat pe site-ul www.anticoruptie.md la 06.07.2022 în care sunt vizați procurorii care aspiră la funcția de membru al CSP, fiind analizată activitatea și averea fiecărui candidat, nu prezintă careva materiale/informații

pertinente și exclusive care ar reflecta prezența aparenței de diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute, circumstanțe care ar trezi o bănuială rezonabilă în vederea inițierii unui control al averii și intereselor personale în privința subiectului, așa precum stabilește legislația în domeniul de competență. Astfel că, o relatare, pe lângă aspectele vizând activitatea profesională a procurorului Iuri Lealin și a faptelor privind declararea unor bunuri și venituri obținute/declaratate de către persoana vizată în articol, corelată cu prevederile art. 75 alin. (1) din Codul administrativ, nu poate servi, prin prisma prevederilor art. 28 din Legea nr. 132/2016, drept temei care să justifice inițierea controlului averii și intereselor personale și nici apreciată ca o nemijlocită încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În finalitatea celor reflectate, se relevă că în rezultatul analizei în ansamblu a informațiilor acumulate în limitele competențelor în cadrul verificării prealabile a sesizării cu nr. 1734 coroborate cu cadrul legal pertinent nu au fost identificați indici ai aparenței unei eventuale diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către dl Iuri Lealin împreună cu membrii familiei în perioada exercitării funcției, implicit fiind determinată lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către primul.

În altă ordine, se reține că potrivit informației disponibile în SIA e-Integritate, dl Iuri Lealin a fost supus controlului declarațiilor de avere și interese personale de către inspectorii de integritate competenți din cadrul ANI atât în anul 2021 care a făcut obiectul sesizării înaintate (procesul-verbal nr. 355/13 din 28.09.2022) cât și în perioada 2019-2020, în temeiul prevederilor art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Concluzionând cele reliefate, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Iuri Lealin, în circumstanțele de fapt și de drept expuse în partea constatatoare a prezentului proces-verbal.

2. A informa persoanele interesate despre refuzul în inițierea procedurii de control.

Inspector de integritate superior

Tatiana PLEȘCA