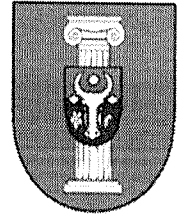


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

PROCES-VERBAL DE REFUZ ÎN INIȚIERE A CONTROLULUI  
nr.139/30

27.04.2023

mun. Chișinău

Inspectorul de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Eugenia PARFENI, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea cu nr. 2928 din 03 aprilie 2023, în privința dlui Sergiu CECOI, Director Interimar al Agenției Naționale Transport Auto,

**CONSTATĂ:**

La data de 03 aprilie 2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 2928, 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. Sesizarea repartizată în sistem, vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Sergiu CECOI, Director Interimar al Agenției Naționale Transport Auto.

În textul sesizării se invocă următoarele: „...În declarațiile depuse pentru anii 2016-2019, dl Sergiu CECOI declară autoturismul de model Subaru Legacy, a.n 2008, dobândit în anul 2016, estimat la suma de 4500 Euro. Începând cu anul 2020, acest bun mobil nu se mai regăsește în declarația depusă de către dl Sergiu CECOI, la fel nu este indicată destinația acestuia...În declarațiile depuse la data de 05.03.2021 lipsește venitul obținut din pensie, iar în declarația depusă pentru anul 2020 și 2021 lipsesc date referitor la venitul obținut din indemnizația la eliberare în legătură cu pensionarea la ANP, detașarea și venitul din MJ, precum și venitul soției. În declarația la eliberare depusă la data de 04.10.2021, precum și în declarația depusă la angajare la data de 06.10.2021, dl Sergiu CECOI declară un venit de 222 664 lei, venit obținut în anul fiscal 2021 (până la data de 04.10.2021), însă în perioada respectivă, subiectul declarării achiziționează un apartament cu o suprafață de 31 m.p, estimat la suma de 23000 Euro, sumă ce depășește substanțial veniturile sale din perioada 01.01-04.10.2021...Rog să verificați legalitatea venitului de 400000 lei, obținut dintr-un contract de vânzare-cumpărare, inclus în declarația anuală pentru anul 2021 depusă la 30.03.2022, vacanțele de lux, transferurile internaționale, precum și datele eronate referitor la includerea în declarații a persoanelor aflate la întreținere, care nu există.”

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

Conform art. 21 alin. (1), (2) Cod Administrativ, Autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercitarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (3) Cod 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. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora.

Conform art. 31 alin. (1), (2) 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. Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina web oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emitere și se comunică subiectului vizat.

Urmare a validării datelor din Declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că, dl Sergiu CECOI a depus ultima Declarație de avere și interese personale la data de 28 februarie 2023, fiind indicat la Capitolul de rigoare, deținerea funcției de Director Interimar al Agenției Naționale Transport Auto.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Sergiu CECOI este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform 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. 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.

În acest sens, la etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate a contrapus toate declarațiile de avere și interese personale pe toată perioada deținerii calității de subiect al declarării, precum și a accesat și procesat informația din sistemele informaționale e-Integritate, Acces-web, BD „Cadastru” și SIA al Serviciului Fiscal de Stat.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale, consultând registrul de stat al Cadastrului (15.04.2023) la momentul verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate reține că, familia CECOI deține în proprietate următoarele bunuri imobile:

- teren cu nr.cadastral [REDACTAT], obținut în baza Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din 08.10.2015, construcție cu nr.cadastral [REDACTAT], dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.9747 din 24.09.2002, construcție accesorie cu nr.cadastral [REDACTAT], dobândit în baza Dispoziției nr.316 din 30.10.2006, situat în [REDACTAT].

-încăperea cu nr. cadastral [REDACTAT], situată în [REDACTAT], dobândită în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1-392 din 10.06.2021.

Analizând capacitatea financiară a subiectului declarării și membrii familiei de procurare a încăperii cu nr.cadastral [REDACTAT], dobândită în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1-392 din 10.06.2021, inspectorul de integritate reține că subiectului i-au fost solicitate explicații. Astfel, conform explicației înregistrate la 25.04.2023, cu nr. 3507, ultimul a declarat următoarele: „Referitor la disponibilitatea financiară de a procura apartamentul cu suprafața de 31,4 m.p, dobândit în anul 2021, pot comunica că venitul respectiv este obținut la eliberarea din serviciu, conform legislației în vigoare, care prevede alocarea a douăzeci de salarii lunare (aproximativ 450 000 lei). ”

Inspectorul de integritate reține că modificarea patrimonială în sumă de 23000 Euro raportată la venitul reflectat la Serviciul Fiscal de Stat și veniturile salariale calculate și achitate dl Sergiu CECOI confirmate prin Certificatul nr.E/4141 din 26.04.2023, putea fi acoperită.

Consecutiv, potrivit alegațiilor invocate în sesizare, se solicită verificarea legalității venitului de 400000 lei, obținut dintr-un contract de vânzare-cumpărare, inclus în declarația anuală pentru anul 2021 depusă la 18.03.2022.

Cu referire la cele indicate, subiectul declarării a prezentat copia contractului de vânzare-cumpărare din 31.12.2021, care confirmă faptul că subiectul declarării, dl Sergiu CECOI, în calitate de vânzător a vândut terenul agricol, cu nr.cadastral [REDACTAT], dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr.310 din 27.01.2001, reflectat în Declarațiile de avere și interese personale, iar prețul contractual al imobilului a constituit suma de 400000 lei.

La caz, inspectorul de integritate observă că probele administrate în cadrul verificării prealabile sunt concludente pentru a reține lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Sergiu CECOI, lipsa aparenței unei diferențe substanțiale, or în urma analizei materialelor acumulate în cadrul procedurii de verificare prealabilă se atestă lipsa prezenței unei averi substanțiale 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.

Concomitent sub aspectul corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în Declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate reține că au fost depistate unele carențe/omisiuni, și anume: neincluderea în Declarațiile de avere și interese personale a următoarelor bunuri imobile: teren cu nr.cadastral [REDACTAT], construcție accesorie cu nr.cadastral [REDACTAT], situate în [REDACTAT], care figurează cu drept de proprietate conform informațiilor generate de Cadastru; neindicarea în Declarațiile de avere și interese personale a bunurilor mobile: automobil de model MITSUBISHI GALANT, nr/î [REDACTAT]; Mercedes 300D nr/î [REDACTAT], care figurează cu drept de proprietate conform Extrasului din Registrul de Stat al Transporturilor; neindicarea în Declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2020, 2021, 2022 a bunului mobil: automobil de model SUBARU LEGACY, nr/î [REDACTAT], neindicarea în Declarațiile pe avere și interese personale a unor venituri raportate la Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, subiectului declarării i-au fost solicitate explicații prin demersul inspectorului de integritate nr.04-30/2617 din 21.04.2023. Conform explicației înregistrate la 25.04.2023, cu nr.3507, cu referire la aspectul abordat, dl Sergiu CECOI a declarat următoarele: „*autoturismele de model MITSUBISHI GALANT, SUBARU LEGACY, Mercedes au fost în posesia și proprietatea mea unde au fost vândute în perioada anilor precedenți. La moment acestea nu-mi aparțin. Terenul*

*agricol avut în posesie, a fost vândut în anul 2021 cu suma de 400000 lei. Suma de bani, venitul soției și nedeclarat la nivelul anului 2017, consider că este indemnizația pentru copilul nou-născut. Nu a fost declarat din cauza unei scăpări de ordin uman. ”*

La caz, având în vedere că datele au fost obținute din registrele enunțate, inspectorul de integritate reține că carențele/omisiunile nominalizate nu denotă intenția subiectului declarării de a ascunde informații de la declarare și nu generează suspiciuni de careva acțiuni infracționale.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că neclaritățile depistate au fost justificate prin expunerea motivelor și nu constituie temei rezonabil privind inițierea controlului averii și intereselor personale a subiectului vizat.

În conformitate cu cele enunțate în sesizare, în cadrul verificării prealabile inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, pentru a determina dacă există o eventuală diferență dintre averea subiectului declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte, cât și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă.

Corespunzător, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, concluzionând cele descrise, 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 de integritate înlătura aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Sergiu CECOI, Director Interimar al Agenției Naționale Transport Auto.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 31 alin.(1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

#### **DISPUNE:**

1. Se refuză în inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Sergiu CECOI, Director Interimar al Agenției Naționale Transport Auto.
2. Se informează subiectul declarării vizat și autorul sesizării despre soluția pe caz și se publică Procesul-verbal de refuz în inițierea controlului, în conformitate cu art.31 alin.2 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de integritate  
al Autorității Naționale de Integritate**

**Eugenia PARFENI**