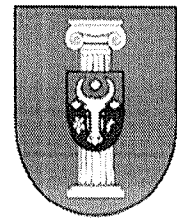


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 168/30**

16.05.2023

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. 3387 din 19 aprilie 2023, în privința dlui Valeri JEMAN, șef al Secției Pază și Escortare în cadrul Penitenciarului Nr.12 Bender,

CONSTATĂ:

La data de 19 aprilie 2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 3387, 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 Valeri JEMAN, șef al Secției Pază și Escortare în cadrul Penitenciarului Nr.12 Bender.

În textul sesizării se invocă neinclusiunea în Declarația de avere și interese personale a apartamentului cu suprafața de 72 m.p și a casei de locuit cu suprafața de 121 m.p, bunuri incluse în declarația depusă pentru anul 2016 la data de 03.02.2017. Invocă că la data de 12.03.2019, dl Valeri JEMAN a depus Declarația anuală pentru anul 2018 unde declară deja un alt apartament cu o suprafață de 73,2 m.p dobândit prin contract de vânzare-cumpărare/moștenire în anul 2018, valoarea constituind 0 lei. Susține că în Declarația anuală pentru anul 2018 nu se mai regăsește terenul agricol, cu suprafața de 0,0996 ha, apartamentul cu suprafața de 69,7 m.p, bunuri indicate în Declarația depusă la 24.03.2018 precum și celelalte bunuri indicate anterior (casa de locuit cu suprafața de 121 m.p și apartamentul cu suprafața de 72 m.p). Nu este indicat venitul obținut în urma vânzării acestor bunuri, sau faptul că au fost transmise în mod gratuit. Menționează că la data de 20.05.2019, dl Valeri JEMAN a depus Declarația de avere și interese personale la eliberare în legătură cu transferal său în Penitenciarul Nr.12 Bender, unde indică apartamentul cu o suprafață de 73,2 m.p, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2018, unde indică deja valoarea acestui bun ca fiind 113 000 lei, deși în Declarația depusă anterior a indicat valoarea acestui bun fiind de 0 lei. La fel indică că în Declarația depusă pentru anul 2020, declară același apartament cu suprafața de 73,2 m.p, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2018, unde indică valoarea acestui bun ca fiind de 113000 lei. Ulterior la data de 18.01.2022, dl Valeri JEMAN a depus Declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, unde indică deja o valoare a bunului și valoarea de piață, radical diferită celor indicate anterior și anume ca fiind de 20000 lei.

Iar în Declarația depusă pentru anul 2022, indică un alt fals ordinar și anume valoarea apartamentului respectiv fiind de 20000 PRB (rublă nerecunoscută a Transnistriei).

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. 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 Valeri JEMAN a depus ultima Declarație de avere și interese personale la data de 06 februarie 2023, fiind indicat la Capitolul de rigoare, deținerea funcției de șef al Secției Pază și Escortare în cadrul Penitenciarului Nr.12 Bender.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Valeri JEMAN 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 toate 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.

Astfel, având în vedere alegațiile invocate în sesizare referitor la nedeclararea/declararea eronată a unor bunuri imobile, inspectorul de integritate i-a solicitat subiectului vizat explicații. Conform explicației depuse, dl Valeri JEMAN a invocat următoarele: *„Referitor la apartamentul cota-parte ½ dobândit în anul 2018, pot să comunic următoarele: cota parte ½ a apartamentului situat în [REDACTAT], ap. [REDACTAT], am dobândit prin contract de vânzare-cumpărare de la [REDACTAT] în sumă de 100000 ruble transnistrene. Menționez că această sumă de bani reprezintă suma acumulată în urma veniturilor salariale în perioada 2016-2018. Referitor la casa*

de locuit și lotul de teren, lotul de teren mi-a rămas în calitate de moștenire în 2001, situat în [REDACTED]. În anul 2018 l-am vândut fratelui [REDACTED] prin contract de vânzare-cumpărare, în urma căruia am primit suma de 2100 lei, venitul dat nu l-am declarat din eroare și inconștientă. Referitor la automobilul de model HONDA CRV a fost procurată cu suma de 3000 Euro, dar au fost necesare investiții urgente în sumă de 6000 Euro, din acest considerent în anul 2022 am declarat acest bum la suma de 9000 Euro, bani acumulați din veniturile salariale acumulate în perioada 2020-2021. Referitor la veniturile declarate în Declarația mea, cât și a soției menționez cu certitudine că veniturile sunt corecte. Referitor la creditul contractat de către soția [REDACTED] în anul 2019 în sumă de 25000 lei nu a fost declarat de mine personal în anul 2020 din imprudență, însă soția a declarat acest credit. Menționez că în anul 2022, soția [REDACTED] a fost verificată de ANI, în urma unei sesizări, însă nu s-au adevărit mesajul din sesizare în urma verificării. ”

Potrivit art.2 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială reprezintă 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.

Succesiv vizavi de alegațiile invocate în sesizare precum că bunurile imobile-apartament și casă de locuit au fost declarate în mod eronat, având în vedere explicațiile depuse de subiectul declarării, 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.

Subsidiar, se reține că dl Valeri JEMAN a procurat automobilul de model Honda CR-V, a/f 2010, n/î [REDACTED] contra sumei de 9000 Euro (3000 euro, costul automobilului+6000 euro, cheltuielile de reparație automobilului), modificare patrimonială care raportată la venitul reflectat și eventualele economii în numerar în mărime de până la 175220,00 lei (adică 15*8761¹ lei, economii care nu depășesc această marjă nu este o obligație de a fi reflectate în declarațiile de avere și interese personale la capitolele de rigoare) de care putea dispune familia JEMAN putea fi acoperită.

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, or esența de bază a controlului averii și a intereselor personale se rezumă la constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale manifestat prin constatarea de *diferențe substanțiale*, iar la caz 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.

¹ Art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. 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, concubinului /concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul /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.*

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.

Corespunzător, în circumstanțele expuse nu se stabilește o aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin dobândirea unor bunuri al căror valoarea ar depăși substanțial veniturile realizate pentru aceeași perioadă de către membrii familiei.

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,

D I S P U N E:

1. Se refuză în inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Valeri JEMAN, șef al Secției Pază și Escortare în cadrul Penitenciarului Nr.12 Bender.
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