



**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. 184/03**

mun. Chișinău

16.03.2022

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚIGANAȘ, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea 132/2016)*, verificând prealabil sesizările conexe nr. Z-156/22 din 23.02.2022 și nr. Z-183/22 din 09.03.2022,

A CONSTATAT:

La data de 23.02.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. Z-156/22 *cu privire la faptul că dl. Suvac Nicolae, procuror în cadrul Procuraturii Generale, în declarațiile sale de avere și interese personale pentru perioada 2011 – 2019 nu a indicat procurarea mijlocului de transport model Audi A4, n/î [REDACTED] de la dna [REDACTED] la prețul de doar 40000 lei.*

Sesizarea, potrivit art. 30, alin. (1) din Legea 132/2016, a fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 26 al Legii 132/2016, inspectorul de integritate *verifică în prealabil sesizările depuse de persoane fizice și juridice și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări.*

Ulterior, în cadrul procedurii de verificare prealabilă, la data de 09.03.2022, în cadrul ANI a fost înregistrată sesizarea nr. Z-183/22 cu privire la același subiect și obiect, depusă de același petiționar și readresată conform competenței în baza art. 74 Cod Administrativ, care a fost conexată la sesizarea nr. Z-156/22 din 23.02.2022 într-o efectuare a unei singure verificări prealabile.

Potrivit art. 31, alin. (1) Legea 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...”*.

În acest sens, inspectorul de integritate, verificând sesizările sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, constată că aceseta conțin elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ, iar obiectul acesteia ține de competența Autorității Naționale de Integritate.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada de deținere a acestei calități de către persoana vizată în sesizare, inspectorul de integritate a accesat platforma www.magistrat.md, portalul public al declarațiilor (<https://portal-declaratii.ani.md/>), precum și sistemul informațional e-Integritate din care au fost generate declarații cu privire la venituri și proprietate, declarații de interese personale, declarații de avere și interese personale depuse de către Suvac Nicolae, IDNP [REDACTED], în calitate de procuror în cadrul Procuraturii Generale, pentru perioada anilor 2012 – 2020.

Potrivit informației din surse web deschise, dl. Suvac Nicolae este numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Generale prin Ordinul Procurorului General din 22.06.2010, iar ulterior, prin Ordinul Procurorului General din 01.08.2016 este numit în funcția de procuror în Secția reprezentarea învinuirii în Curtea Supremă de Justiție din cadrul Direcției Judiciare a Procuraturii Generale (<https://procuror.magistrat.md/ro/content/suvac-0>).

În conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133 din 17.06.2016 *privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea 133/2016)*, începând cu 01.08.2016 persoanele care dețin funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (*în continuare Legea 199/2010*) sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale. Funcția de procuror este prevăzută în lista exhaustivă a funcțiilor de demnitate publică în anexa la Legea 199/2010. Mai mult, legea specială *cu privire la Procuratură* (Lege nr. 3 din 25.02.2016) prevede la art. 2 că, *"procurorul este persoana cu funcție de demnitate publică..."*. Prin urmare, inspectorul de integritate a constatat că dl. Suvac Nicolae începând cu perioada 01.08.2016 până în prezent este subiect al declarării averii și a intereselor personale.

În ceea ce ține de perioada precedentă de 01.08.2016, inspectorul de integritate constată că, în conformitate cu prevederile art. 3, lit.a), ulterior art. 3, alin.(1), lit.a) al Legii nr. 1264 din 19.07.2002 *privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (în continuare, Legea 1264/2002)*, cu modificările de rigoare, procurorii sunt subiecți ai declarării.

Astfel, inspectorul de integritate notează faptul că, dl. Suvac Nicolae deține calitatea de subiect al declarării începând cu numirea sa în funcție din 22.06.2010.

Potrivit art. 5, alin.alin. (1), (4) al Legii nr. 133/2016, *subiecții declarării sunt obligați să își declare averea și interesele personale* în condițiile stabilite de lege, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Pentru a verifica corectitudinea depunerii declarațiilor de avere și interese personale de către subiectul vizat prin prisma afirmației autorului sesizării privind automobilul Audi A4, n/î [REDACTAT] procurat în sumă de 40000 lei, inspectorul de integritate a analizat informațiile prezentate în declarațiile de avere și interese personale anuale, depuse de dl. Suvac Nicolae pentru perioada 2012 – 2020, coroborându-le cu informațiile din surse informaționale deschise pe de o parte, și informațiile din bazele de date disponibile, pe de altă parte.

În acest mod, inspectorul de integritate relevă că, prin Hotărârea Judecătorei Chișinău din 12.09.2018 (menținută prin decizia CSJ din 19.12.2019) a fost stabilit că, la data de 12.08.2011 dl. Suvac Nicolae a transmis mijloace bănești dnei [REDACTAT] în sumă de 40000 pentru m/t Audi A4, n/î [REDACTAT] lei fără a încheia contract de vânzare-cumpărare în scris și fără a înregistra dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport în conformitate cu legislația în vigoare, întocmind însă o recipisă în acest sens. Tot la data de 12.08.2011 m/t Audi A4, n/î [REDACTAT] a fost transmis în posesie cu drept limitat prin contract de comodat către dl. [REDACTAT], fiul dlui [REDACTAT], cu înregistrarea mențiunii de rigoare ("comodat") în Registrul de stat al transporturilor, valabilă până la 11.08.2026. Înregistrarea *de jure a dreptului de proprietate* asupra mijlocului de transport în cauză de către subiectul declarării – dl. Suvac Nicolae, are loc la data de 08.09.2020 cu schimbarea numerelor de înmatriculare ([REDACTAT]). Temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate al dlui Suvac Nicolae asupra m/t în cauză constituie hotărârea judecătorească sus-numită.

Astfel, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 a subiectului vizat apare m/t Audi A4, n/î [REDACTAT] dobândit în anul 2020 cu drept de proprietate înregistrat în Registrul de stat al transporturilor.

Conform prevederilor art. 510, alin. (1) Cod Civil, *"Dreptul de proprietate este transmis dobânditorului în momentul predării bunului mobil dacă legea sau contractul nu prevede altfel"*.

Potrivit art. 413, alin. (1) Cod Civil, *"drepturile, actele și faptele privitoare la starea și capacitatea persoanelor, cele în legătură cu bunurile care aparțin acestora, precum și orice raporturi juridice sînt supuse publicității în cazurile expres prevăzute de lege"*. Totodată, potrivit

art. 413, alin. (2), lit. d) Cod Civil, registrul de stat al transporturilor constituie un registru de publicitate.

În conformitate cu pct. 2 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 *"Registrul transporturilor este un sistem informațional automatizat unic, care cuprinde informația tehnică, economică și juridică despre mijloacele de transport auto și moto, tractoarele, mașinile și mecanismele specializate pentru construirea drumurilor, pentru ameliorări, mașini agricole și mecanisme, remorci pentru ele, navele flotei de capacitate mică (în continuare - vehiculele), agregatele staționare și mobile avînd motoare cu ardere internă și unele agregate numerotate (în continuare - agregatele), precum și despre posesorii acestora"*. Potrivit pct. 20 din actul normativ sus-menționat, *evidența proprietarilor de vehicule (agregatelor) și a altor titulari de drepturi, precum și a circumstanțelor de apariție și încetare a drepturilor respective se regăsește în Registrul transporturilor la Conturul "C"*.

Mai mult, conform prevederilor art. 416, alin. (1) Cod Civil, *"dacă un drept, act sau fapt a fost înregistrat într-un registru public, se prezumă că el există, cît timp nu a fost radiat sau modificat în condițiile legii"*.

Prin urmare, reieșind din faptul că, subiectului declarării vizat a devenit proprietarul de drept al mijlocului de transport în cauză la data de 08.09.2020 – data înregistrării dreptului de proprietate în Registrul transporturilor, inspectorul de integritate conchide că subiectul vizat nu avea obligația de a declara bunul mobil posedat de către fiul major al acestuia, or, în conformitate cu art. 4, alin. (1), lit. b) din Legea 133/2016, subiecții declarării au obligația de a declara ***bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință***, iar în sensul art. 2 din Legea 133/2016 *"membru de familie – soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării"*.

Potrivit prevederilor art. 33, 34 din Legea 132/2016, în procesul de control al averii inspectorul de integritate verifică date și informații privind ***averea deținută*** a persoanei supuse controlului precum și ***modificările patrimoniale intervenite*** pe durata exercitării mandatelor, constatînd fie nedeclararea averii și intereselor personale în modul corespunzător, fie existența unei diferențe substanțiale între averea dobîndită în timpul exercitării mandatului, veniturile obținute și cheltuielile realizate.

Astfel, *în scopul verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate a consultat informații relevante din spațiul public, a accesat și procesat informații din sistemele informaționale e-Integritate, Acces Web și e-Cadastru, a comparat datele disponibile cu informația din bazele de date publice, a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale, ținînd cont de prevederile legislației în vigoare.

În rezultatul analizei informațiilor prezentate în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2012 - 2020 ale domnului Suvac Nicolae, în coroborare cu informațiile din baza de date disponibile, se constată lipsa unor modificări patrimoniale pe durata mandatelor care ar dovedi o diferență substanțială între averea dobîndită, venituri și cheltuieli.

Astfel, inspectorul de integritate atestă lipsa existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către domnul Suvac Nicolae, procuror în cadrul Procuraturii Generale.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 31, alin. (1) al Legii 132/2016, inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului averii și intereselor personale în privința domnului Suvac Nicolae, procuror în cadrul Procuraturii Generale.

2. A informa petiționarul și subiectul vizat despre refuzul în inițiere a controlului averii și interese personale în privința domnului Suvac Nicolae, procuror în cadrul Procuraturii Generale.

Inspector de integritate

Arina ȚIGANAȘ