



**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. 331/30**

05.10.2023

mun. Chișinău

Inspectorul de integritate al Inspectoratului 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. 8477 din 06 septembrie 2023, în privința dlui Filip CRÎȘMARI, Primar al com. Bulboci, r-nul Soroca,

CONSTATĂ:

La data de 06 septembrie 2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 8477, 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 Filip CRÎȘMARI, Primar al com. Bulboci, r-nul Soroca.

În textul sesizării se invocă preținsele acțiuni ilegale ale Primarului al com. Bulboci, r-nul Soroca dl Filip CRÎȘMARI exprimate prin deținerea personală, sau prin intermediul unor terți a bunurilor valoarea cărora depășește substantial mijloacele dobândite.

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 Filip CRÎȘMARI a depus ultima Declarație de avere și interese personale la data de 17 martie 2023, fiind indicat la Capitolul de rigoare, deținerea mandatului de Primar al com. Bulboci, r-nul Soroca.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit.a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Filip CRÎȘMARI 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.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale, consultând registrul de stat al Cadastrului, inspectorul de integritate reține că, familia Filip CRÎȘMARI deține în proprietate în temeiul certificatelor de moștenitor legal nr.nr.5328, 5329 din 04.10.2010 și Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr.7813104007 din 04.10.2010 mai multe bunuri imobile ce au fost dobândite în perioada anilor 1999-2010.

Concomitent sub aspectul corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate reține că subiectul declarării a admis unele omisiuni/carențe, și anume nu a indicat în Declarațiile de avere și interese personale construcțiile accesorii cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, dobândite în temeiul Certificatului de moștenitor nr. 5329 din 04.10.2020, însă în opinia inspectorului de integritate carențele/omisiunile nominalizate nu denotă intenția subiectului declarării de a ascunde informații de la declarare și nu generează suspiciuni de careva acțiuni infracționale.

Totodată accesând și procesând informația SIA al Serviciului Fiscal de Stat de către familia CRÎȘMARI nu au fost indicate în Declarațiile de avere și interese personale veniturilor obținute în anul 2019 sumă de 33 099 lei și 12 363 lei, în anul 2020 în sumă de 137 102,90 lei și 35 001 lei, în anul 2021 în sumă de 24522,51 lei. La caz, având în vedere că datele au fost obținute din SIA al Serviciului Fiscal de Stat care are un caracter transparent, inspectorul de integritate reține că omisiunile cu privire la nedeclararea unor venituri nu sunt în stare de a contura bănuiala rezonabilă de comitere a unor eventuale delictе în circumstanțele descrise.

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

Succesiv vizavi de alegațiile invocate în sesizare precum că dl Filip CRÎȘMARI deține prin intermediul unor terți a bunurilor valoarea cărora depășește substantial mijloacele dobândite, inspectorul de integritate reține că în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, în redacția Legii nr. 132/2016 după modificările introduse la 29.10.2021, Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socilor și copiilor

majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Având în vedere alegațiile invocate în sesizare, inspectorul de integritate a accesat și procesat informația din sistemele informaționale Acces-web, BD „Cadastru” și SIA al Serviciului Fiscal de Stat referitor la copii majori ai familiei CRÎȘMARI.

În acest sens, este relevant de a menționa că prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 ce prevede extinderea controlului asupra copiilor majori au fost introduse la 29.10.2021. Respectiv, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, inspectorul de integritate reține că potrivit informațiilor obținute la etapa verificării prealabile, bunul imobil-apartament, situat în XXXXX, or. XXXXX, str. XXXXX, a fost dobândit în proprietate de fiul subiectului vizat- dl XXXXX împreună soția prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-464 din 16.10.2020, anterior modificărilor prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, introduse la 29.10.2021. Mai mult ca atât, soții XXXXX și XXXXX au contractat un credit acordat în cadrul Programului de Stat „Prima Casă” în scopul procurării bunului enunțat.

Referitor la fiica subiectului vizat - dna XXXXX, inspectorul de integritate reține că potrivit informațiilor accesate, soții XXXXX au dobândit în proprietate un bun imobil-apartament situat în XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX, cu suprafața de 49,8 m.p, prin contract de vânzare-cumpărare nr. 19119 din 18.11.2019, bun care a fost obținut anterior modificărilor introduse la 29.10.2021.

Referitor la fiica subiectului vizat – dna XXXXX, inspectorul de integritate reține că potrivit informațiilor accesate, soții XXXXX au dobândit în proprietate un bun imobil-apartament situat în XXXXX, str. XXXXX ap. XXXXX, suprafața 56,3 m.p, prin contract de vânzare-cumpărare nr. 1595 din 15.09.2021, bun obținut anterior modificărilor introduse la 29.10.2021. Mai mult ca atât, soții XXXXX la 04.10.2021 au contractat un credit ipotecar de la BC „Mobiasbiasbanca” în vederea procurării bunului enunțat.

Corespunzător, având în vedere că prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 privind extinderea controlului asupra copiilor majori au fost introduse la 29.10.2021, faptul că copiii majori ai subiectului vizat raportează venituri legale, nu se atestă careva suspiciuni că bunurile mobile, sau imobile dobândite în proprietate de copiii majori ai subiectului vizat ar fi procurate de părinți.

Prin urmare, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, inspectorul de integritate 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 Filip CRÎȘMARI, Primar al com. Bulboci, r-nul Soroca.

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 Filip CRÎȘMARI, Primar al com. Bulboci, r-nul Soroca.

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