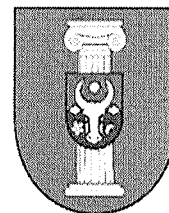


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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 AL INIȚIERII CONTROLULUI

Nr. 499/22

mun. Chișinău

19.10.2022

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Rodion RUSNAC în temeiul art. 31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată în Autoritatea Națională de Integritate cu nr. G-623/22 din 29.09.2022,

A CONSTATAT:

La 29 septembrie 2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. G-623/22, care la aceeași dată, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea este atribuită regimului juridic al averii și intereselor personale și îl vizează pe dl Șova Denis, consilier în Consiliul orașenesc al or. Cricova.

În parte, se solicită să fie verificate mai multe aspecte care vizează bunurile declarate în declarația de avere și interese pe anii 2019 și 2020 și anume:

- Terenul intravilan cu suprafața de 0,0228 ha în valoare de 120, 152 lei și terenul cu suprafața de 0, 0584 ha cu valoarea 0 lei.
- Casa nefinisată cu suprafața de 190 m² cu valoarea de 1,988,168 lei indicată în declarația pe anul 2019 și cu suma de 1, 116,342 lei declarată în declarația pe anul următor.
- Terenul intravilan cu suprafața de 0, 0812 ha în valoare de 105,933 lei.

În consecutivitatea acțiunilor procedurale, conform art. 31 alin. (1) din Legea 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

În urma verificării sesizării sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că sesizarea corespunde cerințelor prevăzute la art. 75 din Codul Administrativ.

Potrivit 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. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora. Iar conform art. 87 alin. (1) din același act normativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Conform art.3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Șova Denis în calitate de consilier orășenesc este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform informațiilor prealabile stabilite, disponibile on-line <https://ani.md/ro/acte-refuz-initiere> dl Șova Denis a fost supus verificării, în cadrul unei proceduri prealabile, iar pe marginea aspectelor invocate a fost emis proces-verbal de refuz cu nr. 1228/09 din 08.12.2021. Ține de menționat că, sesizarea din 29 septembrie 2022, include și aspecte care au fost deja examinate. Subsecvent, au fost examinate noile alegații, care au fost coroborate cu informația din registrul bunurilor imobile, prin care nu a fost stabilită o bănuială rezonabilă de încălcarea regimului juridic al averii și a intereselor personale, după cum urmează.

Cu privire la terenul intravilan cu suprafața de 0, 0228 ha, ține de precizat că, acesta a fost obținut în baza contractului de donație din 05.10.2012, de la persoana apropiată (mama) în perioada când acesta nu deținea calitatea de subiect al declarării.

Cu privire la terenul cu suprafața de 0, 0584 ha, acesta a fost primit din partea primăriei or. Cricova prin Decizia Consiliului orășenesc Cricova nr.7/28 din 27.09.2012 *cu privire la adresarea cet. Șova Denis privind atribuirea unui sector de teren pentru construcția casei de locuit*, dar și Decizia Consiliului orășenesc Cricova nr.6/16 din 19.09.2013 *cu privire la autentificarea deținătorului de teren și transmiterea în proprietate lotul de teren din [REDACTAT], cet. Șova Denis*. Valoarea lotului nu a fost indicată în decizia Consiliului, prin urmare cadrul legal de referință, stabilește că, în cazul bunului neevaluat sau construcției nefinalizate și neînregistrate primar, se indică „0”.

În partea ce ține de valoarea casei de locuit nefinisate și apoi dată în exploatare, se reține că evaluarea casei de locuit a fost efectuată de S.R.L „Lexincad”, companie specializată în domeniul evaluărilor, respectiv suma declarată inițial este confirmată prin raportul de evaluare nr.047 din 21.11.2019. Mai mult, procedura de evaluare a fost o condiție înaintată de bancă, pentru gajarea imobilului și respectiv acordarea unui împrumut bancar. În raport cu prețul de 1, 116,342 lei al bunului finisat, această sumă este prevăzută de actul de recepție finală din 29.06.2020, pe care s-a bazat subiectul declarării, fiind luat la evidență în registrul bunurilor imobile. În raport cu valoarea bunului, care este identică cu prețul de piață al imobilului, în vederea neadmiterii unei marje de eroare la aprecierea valorii de piață (supraevaluare or, subevaluarea), subiectul declarării s-a bazat pe un documentul legal care prevede și suma indicată. Urmare a noilor modificări, pe dimensiunea completării declarației de avere și interese personale, chestiunea valorii de piață rămâne încă un subiect deschis, or, mecanismul de aprecierii valorii de piață încă nu este unul clar definitiv și generează multiple interpretări.

Referitor la suma de 105 933 lei care reprezintă valoarea lotului cu nr. cadastral [REDACTAT] și suprafața de 0,0812 ha, se notează că, acest bun este rezultatul Deciziei cu privire la formarea bunului imobil din 24.04.2020, fiind estimat de autoritatea competentă la prețul de 105 933, preț care la indicat și subiectul declarării.

În continuarea celor sus-menționate, în cadrul procedurii de verificare și analiză a declarațiilor de avere și interese personale ale subiectului declarării vizat, nu au fost consemnate modificări patrimoniale substanțiale intervenite care nu ar fi proporționale cu veniturile obținute, dar și sumele creditelor bancare contractate de la băncile comerciale de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

În ordinea de fapt expusă supra, în raport cu pretensele bunuri imobile/mobile procurate și deținute de către subiectul declarării și/sau persoanele apropiate, legalitatea deținerii acestora a fost supuse examinării anterior, iar o eventuală inițiere repetată a controlului în privința aceluiași subiect, pentru aceeași perioadă, prin prisma aceluiași aspecte invocate ar contravine principiului de drept *Non bis in idem*, adică dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori

pentru aceeași faptă, derivat din art. 21 din Constituția Republicii Moldova și art.4 din Protocolul nr. 7 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și libertăților fundamentale.

Urmare a analizei detaliate a fiecărui aspect al sesizării invocat, prin prisma principiilor călăuzătoare de legalitate, independență, imparțialitate, celeritate, inspectorul de integritate nu poate da curs solicitării privind inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Șova Denis, consilier în Consiliul orășenesc al or. Cricova.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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. Astfel, în circumstanțele de fapt și de drept expuse supra, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Șova Denis, consilier în Consiliul orășenesc al or. Cricova.

2. A informa părțile vizate despre soluția pe caz și publica Procesul-verbal de refuz în inițierea controlului, în conformitate cu art. 31 alin. (2) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Rodion RUSNAC