



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 23/10

mun. Chișinău

28.02.2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion Crețu, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale pentru anul 2015, inițiat în privința dlui Alexandru Morari născut la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], Șef al Secției resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanică al Direcției de Poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General al Poliției,

A STABILIT:

La data de 14.07.2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 6024, prin care s-a solicitat inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către angajatul Inspectoratului de Poliție Botanică al DP a mun. Chișinău a IGP, Morari Alexandru.

La data de 28.07.2016, conform procesului-verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/209, în temeiul pct. 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI), aprobat prin Legea nr. 180/2011 (abrogată), de către CNI a fost inițiată procedura de control în privința dlui Alexandru Morari, Șef al Secției resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanică al Direcției de Poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General al Poliției, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/2078 din 29.07.2016, dl Alexandru Morari a fost informat despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), care, la art. 44 alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interes, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor

personale, dl Alexandru Morari, deținând o funcție publică cu statut special, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) 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 existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

La data de 25.03.2016, Alexandru Morari, deținând funcția de Șef al Secției resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanică al Direcției de Poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General al Poliției, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, Alexandru Morari a indicat următoarea informație:

- La capitolul I "Venituri", subcapitolul 1 "Venitul obținut la locul de muncă de bază", a declarat venitul obținut din activitatea sa de Șef al Secției resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanică al Direcției de Poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General al Poliției în mărime de [REDACTED] lei și venitul din salariul soției, în mărime de [REDACTED] lei ceea ce corespunde cu informația privind [REDACTED].
- La capitolul II "Bunuri imobile", subcapitolul 2 "Clădiri", a declarat două apartamente dobândite în anul 2010 și respectiv 2012 cu indicarea valorii cadastrale și actelor ce certifică proveniența proprietății dar și a titularului bunului, ceea ce corespunde cu informația prezentată de [REDACTED] înregistrată în cadrul ANI cu nr.285 din 25.08.2016.
- La capitolul III "Bunuri mobile", a declarat două automobile dobândite în anul 2012 și respectiv 2013 cu indicarea valorii conform documentului care certifică proveniența proprietății, numărul de înregistrare și titularului bunului, ceea ce corespunde cu [REDACTED] din înregistrat cu nr.466355337 din 29.07.2016 și cu nr.466356385 din 29.07.2016.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite în perioada supusă controlului, inclusiv prin [REDACTED]

[REDACTED] în urma cărora s-a constatat că Alexandru Morari și membrii familie acestuia nu au dobândit careva avere în perioada supusă controlului.

Însă, neglijând obligația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție

de conducere, s-a constatat nedeclararea informațiilor cu privire la conturile bancare ale membrilor familiei după cum urmează:

Conform informațiilor și documentelor prezentate de către [REDACTED] s-a stabilit că, subiectul controlului nu a declarat următoarele conturi bancare ale membrilor familiei:

- Conform informației prezentate de către [REDACTED] înregistrată cu nr. 229 din 16.08.2016, titularul [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) în perioada 01.01.2015-31.12.2015 a deținut următoarele conturi bancare (inclusiv rulaje), Cont de card [REDACTED] în MDL, deschis la data 02.05.2007 cu soldul contului la data depunerii declarației de venit și proprietate a subiectului declarării (25.03.2016) în sumă de [REDACTED] lei; Cont curent [REDACTED] în MDL, deschis la data 02.05.2007 cu soldul contului la data depunerii declarației de venit și proprietate a subiectului declarării (25.03.2016) în sumă de [REDACTED] lei; Cont curent [REDACTED] în MDL, deschis la data 04.06.2008 cu soldul contului la data depunerii declarației de venit și proprietate a subiectului declarării (25.03.2016) în sumă de [REDACTED] lei; Cont curent [REDACTED] în MDL, deschis la data 02.11.2009 cu soldul contului la data depunerii declarației de venit și proprietate a subiectului declarării (25.03.2016) în sumă de [REDACTED] lei.
- Conform informației prezentate de către [REDACTED] înregistrată cu nr.259 din 18.08.2016, titularul [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) în perioada 01.01.2015-31.12.2015 a deținut următorul cont bancar (inclusiv rulaje de credit în valoare de [REDACTED] lei), Cont [REDACTED] în MDL, în urma cărora pentru perioada de referință a obținut dobânda în suma de [REDACTED]; totodată operațiunea de transfer internațional în valoare de [REDACTED] EURO.
- Conform informației prezentate de către [REDACTED] în proces de lichidare înregistrat cu nr. 273 din 23.08.2016, titularul [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) a deținut cardul nr. [REDACTED] de tip Visa Electron, deschis la data de 17.06.2010, expirat în luna iunie 2013, închis convențional la data de 07.05.2015 (cu anexarea extraselor de cont).

În punctul de vedere al subiectului controlului referitor la conturile neindicate în declarația de venit și proprietate pentru anul 2015, Alexandru Morari declară că, datele și informațiile nu au fost incluse în declarație din considerentul că conturile bancare au fost deschise și gestionate în instituțiile bancare exclusiv pe numele soției dnei [REDACTED] (la moment [REDACTED]), prin urmare, titularul contului nu i-a comunicat niciodată existența acestora, cu atât mai mult despre existența căror-va mijloace bănești. De asemenea, referitor la celelalte conturi a comunicat că sunt fără mijloace bănești și nu au fost efectuate careva rulaje.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate, concluzionează că în conformitate cu art. 34 alin (1) al Legii 132/2016, pe perioada controlului în privința dlui Alexandru Morari și membrilor familiei acestuia nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat.

Concomitent, având la bază [REDACTED] cu nr. 466355337 din 29.07.2016 care confirmă că Morari Alexandru și [REDACTED] au încheiat căsătoria la 24.07.2009, în concluzie la momentul deschiderii și gestionării conturilor [REDACTED] îi era

soție și avea obligația de a furniza această informație în temeiul art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată).

În această ordine de idei, în temeiul art. 34 alin (2) al Legii 132/2016, inspectorul de integritate constată bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, exprimate prin lipsa unor date în declarația de venit și proprietate pentru anul 2015 a dlui Alexandru Morari și anume conturile bancare și activele financiare prenotate, urmare cărora au fost sesizate organele de resort.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (2), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Se constată existența bănuiei rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale exprimată prin lipsa unor date în declarația de venit și proprietate pentru anul 2015 a dlui Alexandru Morari.
2. A aduce la cunoștința dlui Alexandru Morari actul de constatare, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.
3. A publica actul de constatare rămas definitiv pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**



Ion CREȚU