



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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. 35/11

mun. Chișinău

19 martie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Carpov Ivan, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], șef interimar al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 09 iunie 2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 4853, prin care se solicită inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către Carpov Ivan, șef interimar al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Chișinău.

La 23 iunie 2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 04/188, în temeiul pct. 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011, a fost inițiată procedura de control în privința dlui Carpov Ivan, șef interimar al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Chișinău, pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 04/1771 din 24 iunie 2016, dl Carpov Ivan 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 august 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, care, la art. 44, alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, 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 nr. 133/2016 privind

declararea averii și intereselor personale, dl Carpov Ivan, deținând o funcție publică, *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 20 martie 2016, dl Carpov Ivan, deținând funcția de șef interimar al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Chișinău, 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, Carpov Ivan a indicat următoarea informație:

- La capitolul I "Venituri":

- subcapitolul 1 "Venitul obținut la locul de muncă", a indicat:

- venitul obținut sub formă de salariu de la DGAURF, în mărime de 79 152,17 lei.
- venitul obținut sub formă de salariu de către [REDACTED] de la UTM, în mărime de 109 259 lei.

ceea ce corespunde cu [REDACTED].

- subcapitolul 7 "Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei – părți în capitalul social al societăților comerciale)", a indicat:

- venitul obținut sub formă de dividende de către [REDACTED] de la SRL "Axis Mundi", în mărime de 490 000 lei.

ceea ce corespunde cu [REDACTED].

- subcapitolul 9 "Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, etc.)", a indicat:

- venitul obținut sub formă de salariu de la Ministerul Culturii, în mărime de 836 lei.

ceea ce corespunde cu [REDACTED].

- La capitolul II "Bunuri imobile":

- subcapitolul 1 "Terenuri", a indicat:

- Intravilan, nr. cadastral, localitate – [REDACTED], anul dobândirii – 2005, suprafața – 0,069, cota parte – 1.0, valoarea cadastrală – 660 744 lei, modul de dobândire – drept deținător teren, titular – Carpov Ivan.
- Intravilan, nr. cadastral, localitate – [REDACTED], anul dobândirii – 2005-2014, suprafața – 0,0707, cota parte – 1.0, valoarea cadastrală – 438 397 lei, modul de dobândire – contract de vânzare cumpărare din 05.09.08; contract de vânzare cumpărare din 30.01.2014, titular – Carpov Ivan.

ceea ce corespunde cu [REDACTED]

➤ subcapitolul 2 "Clădiri", a indicat:

- Casă de locuit, adresa – [REDACTED], anul dobândirii – 2003, suprafața – 242.64 m², cota parte – 1.0, valoarea cadastrală – 1 509 961 lei, actul care certifică proveniența proprietății – proces verbal de recepție finală nr. 98-i/19.02.2003, titular – Carpov Ivan.
- Garaj, adresa – [REDACTED], anul dobândirii – 2008, suprafața – 17,5 m², cota parte – 1.0, valoarea cadastrală – 70 744 lei, actul care certifică proveniența proprietății – certificat de moștenitor legal din 10.09.2008, titular – [REDACTED].

ceea ce corespunde cu [REDACTED]

• La capitolul II "Bunuri mobile":

➤ subcapitolul 1 "Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval, aerian și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării potrivit legii", a indicat:

- Tipul, modelul – Lexus GX, anul fabricației – 2006, modul de dobândire – Contract de vânzare cumpărare, anul dobândirii – 2006, valoarea conform documentului care certifică proveniența proprietății – 816 445 lei, locul înregistrării – Chișinău, nr. de înregistrare – [REDACTED], titularul – Carpov Ivan.
- Tipul, modelul – Mercedes 410D, anul fabricației – 1994, modul de dobândire – Contract de vânzare cumpărare, anul dobândirii – 09.10.2003, valoarea conform documentului care certifică proveniența proprietății – 65 800 lei, locul înregistrării – Chișinău, nr. de înregistrare – [REDACTED], titularul – Carpov Ivan.

ceea ce corespunde cu [REDACTED]

• La capitolul IV "Active financiare":

➤ subcapitolul 1 "Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire", a indicat:

- Cont de card, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 6 000,23 MDL, deschis în anul – 2014, dobânda/dividendul – "-", titularul – Carpov Ivan.
- Cont de card, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 5 785,21 MDL, deschis în anul – 2012, dobânda/dividendul – "-", titularul – [REDACTED].
- Card salarial, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 8 727,03 MDL, deschis în anul – 2006, dobânda/dividendul – "-", titularul – [REDACTED].
- Cont de card, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 0,27 MDL, deschis în anul – 2009, dobânda/dividendul – "-", titularul – [REDACTED].
- Cont curent, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 0,00 MDL, deschis în anul – 2012, dobânda/dividendul – "-", titularul – [REDACTED].

- Cont de depozit, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 1,62 MDL, deschis în anul – 1992, dobânda/dividendul – ”-”, titularul – Carpov Ivan.
- Cont de depozit, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 3,90 MDL, deschis în anul – 1992, dobânda/dividendul – ”-”, titularul – Carpov Ivan.
- Cont curent, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 0,00 MDL, deschis în anul – 2012, dobânda/dividendul – ”-”, titularul – [REDACTED].
- Cont curent, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 0,00 EURO, deschis în anul – 2013, dobânda/dividendul – ”-”, titularul – [REDACTED].

ceea ce corespunde cu [REDACTED].

- La capitolul V ”Cota – parte în capitalul social al societăților comerciale”: a indicat:

- Denumirea întreprinderii – Axis Mundi SRL, sediul, adresa – [REDACTED], tipul de activitate – fondator, valoarea de cumpărare – 5 400 lei, cota de participare – 100%, titularul – [REDACTED].
ceea ce corespunde cu [REDACTED].

Conform răspunsului [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității la 27 decembrie 2018 cu nr. 2705, s-a stabilit că în perioada anului 2015, la contul bancar [REDACTED], au fost transferate mijloace financiare în sumă de 810 674,03 lei, de la [REDACTED].

Conform răspunsului [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității la 28 ianuarie 2019 cu nr. 170 și a materialelor anexate la acesta, s-a stabilit că mijloacele financiare transferate la [REDACTED] în sumă de 810 674,03 lei, au constat în 1 195,89 lei – dobânda obținută din gestionarea contului curent, 460 600 lei – achitarea dividendelor (impozitate și indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate), 88 730,79 lei – decont de avans și 260 147,37 lei – restituirea împrumutului acordat întreprinderii. Actele anexate la răspuns, confirmă casarea deconturilor de avans în scopul procurării materialelor pentru [REDACTED]. Totodată, conform [REDACTED] și actelor anexate la răspuns, s-a stabilit că [REDACTED] efectua restituirea lunară a mijloacelor financiare împrumutate de la [REDACTED] în perioada anului 2015.

La fel, în cadrul controlului s-a stabilit că în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dl Carpov nu a indicat activele financiare în sumă de 9 732,51 lei deținute [REDACTED], la data depunerii declarației, confirmată prin răspunsul [REDACTED], înregistrat în cadrul Comisiei Naționale de Integritate la 07 iulie 2016 cu nr. 5793.

La 29 ianuarie 2019, în conformitate cu art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11/203, recepționată la 04 februarie 2019, dl Carpov Ivan a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere, asupra eventualei încălcări a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și la 18 februarie 2019, dl Carpov Ivan și-a prezentat în scris punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 500, în care a indicat:

- *Activele financiare în sumă de 9 732,51 lei deținute [REDACTED] la data depunerii declarației, nu au fost indicate în declarația*

de avere și interese personale deoarece acest cont este salarial și el a fost declarat și la data depunerii declarației nu dispunea de informația referitor la soldul contului.

- Venitul sub formă de dobândă în sumă de 1 195,89 lei, obținut de către [REDACTAT] din gestionarea contului bancar [REDACTAT] nu a fost declarat deoarece soția nu a cunoscut că acesta urmează a fi declarat și respectiv nu i-a comunicat despre acest venit.
- Venitul în sumă de 809 478,16 lei obținut de către [REDACTAT] și transferat la contul bancar [REDACTAT] a fost declarat parțial în sumă de 490 mii lei (calculat - 460 600 achitat). Restul sumei constituie restituirea împrumutului – 260 117,37 lei acordat în perioada anului 2015 și 88 745,95 lei-ridicarea deconturilor de avans necesare pentru procurarea materialelor pentru activitatea firmei. Totodată a menționat că împrumuturile, restituirea împrumuturilor și deconturile de avans nu au fost indicate în declarația de avere și interese personale deoarece soția nu cunoștea că acestea urmează a fi declarate și respectiv nu i-a comunicat despre ele.

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 [REDACTAT], în urma cărui fapt nu s-a stabilit că, Carpov Ivan și membrii de familie a acestuia, au deținut sau au dobândit careva avere în perioada supusă controlului.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dl Carpov Ivan, șef interimar al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Chișinău, nu a încălcat regimul juridic al averii și intereselor personale, deoarece nu s-a constatat existența diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute, în perioada supusă controlului.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. A înceta procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Carpov Ivan, șef interimar al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Chișinău.
2. A aduce la cunoștința dlui Carpov Ivan 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**

Alexandru STAVINSCHI