



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

ACT DE CONSTATARE  
nr. 45/10

mun. Chișinău

16.04.2019

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 Darii Radu născut la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], ofițer principal de investigații al Direcției nr.5 al Inspectoratului Național de Investigații în cadrul IGP al MAI,

**A STABILIT:**

La data de 23.05.2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 4569, prin care s-a solicitat inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către angajatul Direcției nr.5 al Inspectoratului Național de Investigații în cadrul IGP al MAI, Darii Radu.

La data de 02.06.2016, conform procesului-verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/166, 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 Darii Radu, ofițer principal de investigații al Direcției nr.5 al Inspectoratului Național de Investigații în cadrul IGP al MAI, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/1434 din 03.06.2016, dl Darii Radu 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 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 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Darii Radu, 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 10.03.2016, Darii Radu, deținând funcția de ofițer principal de investigații al Direcției nr.5 al Inspectoratului Național de Investigații în cadrul IGP al MAI, 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, Darii Radu 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 în cadrul Inspectoratului General al Poliției în mărime de [REDACTED] lei și venitul din salariul soției, în mărime de [REDACTED] lei ceea ce corespunde cu informația [REDACTED].
- La capitolul II "Bunuri imobile", subcapitolul 1 "Terenuri", a declarat trei terenuri agricole dobândite în anul 2014 cu indicarea modului de dobândire și a titularului bunului; ceea ce corespunde cu informația [REDACTED] înregistrată în cadrul ANI cu nr.5790 din 07.07.2016.
- La capitolul III "Bunuri mobile", a declarat un automobil dobândit în anul 2014 cu indicarea valorii conform documentului care certifică proveniența proprietății, numărul de înregistrare și titularului bunului, ceea ce corespunde cu [REDACTED] înregistrat cu nr.441971755 din 07.06.2016.
- La capitolul VI "Datorii", a declarat [REDACTED] EURO figurând în calitate de debitor Darii Radu și în calitate de creditor [REDACTED], tot aici a declarat [REDACTED] lei figurând în calitate de debitor [REDACTED] și în calitate de creditor [REDACTED].

În cadrul controlului averii și intereselor personale, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă, inclusiv mijloacele și economiile deținute în instituțiile financiare dar și modificările patrimoniale intervenite în perioada supusă controlului, inclusiv prin [REDACTED].

Generalizând cele declarate, se atestă nerespectarea de către subiectul controlului a obligației 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, mai exact nedeclararea informațiilor privind conturile bancare ale subiectului controlului și membrilor familiei acestuia, după cum urmează:

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

- Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 5591 din 04.07.2016, titularul Darii Radu (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 28.08.2010 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 10.03.2016 în sumă de [REDACTED] lei; Cont de card [REDACTED] în MDL, deschis la data 08.07.2015 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 10.03.2016 în sumă de [REDACTED] lei; Titularul [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) în perioada 01.01.2015-31.12.2015 a deținut următorul cont de card [REDACTED] în USD, deschis la data 05.10.2012 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 10.03.2016 în sumă de [REDACTED] USD.

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 5349 din 24.06.2016, titularul [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) în perioada 01.01.2015-31.12.2015 a deținut următorul cont bancar [REDACTED], Cont de card în USD, deschis la data 04.05.2006 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 10.03.2016 în sumă de [REDACTED] USD; Cont curent în EUR, deschis la data 15.06.2011 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 10.03.2016 în sumă de [REDACTED] EUR; Cont de card în EUR, deschis la data 15.06.2011 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 10.03.2016 în sumă de [REDACTED] EUR.

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 5347 din 24.06.2016, titularul Darii Radu (IDNP [REDACTED]) a deținut cardul nr. [REDACTED]. Cont de card în MDL, cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 10.03.2016 în sumă de [REDACTED] MDL.

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 5671 din 05.07.2016, titularul [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) a deținut două conturi de card salariale în USD și MDL (inclusiv rulaje), card în MDL a fost deschis la 07.04.2014, soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 10.03.2016 în sumă de [REDACTED] MDL; Cardul în USD a fost deschis la 22.04.2014, soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 10.03.2016 în sumă de [REDACTED] USD (cu anexarea extraselor).

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 5126 din 20.06.2016, titularul [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) a deținut Contul nr. [REDACTED] în MDL (inclusiv rulaje), cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 10.03.2016 în sumă de [REDACTED] MDL și contul nr. [REDACTED] în MDL, cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 10.03.2016 în sumă de [REDACTED] MDL.

În temeiul art. 32 alin. (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *În cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.*

Astfel, prin demersul înregistrat în cadrul ANI nr. 04-10/526 din 14.03.2019, dlui Darii Radu i-au fost solicitat de informații și dovezi privind bunurile (conturile) nedeclarate, dar și în vederea depunerii punctului de vedere asupra carențelor depistate.

În consecință, la data de 11.04.2019 cu nr. 1190 în cadrul ANI, a fost înregistrată declarația (punctul de vedere) și actele confirmative anexate ale dlui Darii Radu.

În punctul de vedere al subiectului controlului, se citează: *Referitor la conturile neindicate în declarația de venit și proprietate pentru anul 2015, Darii Radu afirmă că, în circumstanțe ce nu depind de voința sa, pe parcursul activității sale în cadrul IGP al MAI, angajatorul în acel interval de timp a încheiat mai multe contracte cu Băncile comerciale din RM în vederea achitării salariului, astfel i-au fost acordate mai multe carduri salariale (respectiv conturi), care, chiar dacă expiră, instituțiile bancare nu închid conturile în mod automat. Astfel, subiectul controlului afirmă că nu a avut intenția de a ascunde s-au de a nu le declara în mod intenționat. Totodată, veniturile îndreptate spre plată către conturile sale au fost declarate în declarațiile de venit și proprietate anuale. Aceleași argumente dl Darii Radu le invocă și în privința soției. Adăugător la cele menționate, în ceea ce ține de rulajele de pe contul soției subiectului declarării [REDACTED], subiectul controlului afirmă că creditul la cont este cu titlu de rambursare a asigurării medicale internaționale (cu anexarea documentelor confirmative înregistrate în cadrul ANI cu nr.1190 din 11.04.2019). În concluzie, majoritatea conturile care urmau a fi închise convențional de către bancă au fost închise la cererile titularilor Darii Radu și [REDACTED] în anul 2016 (cu anexarea documentelor confirmative înregistrate în cadrul ANI cu nr.1190 din 11.04.2019).*

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, constată, că pe perioada exercitării controlului în privința dlui Darii Radu și membrilor familiei acestuia, n-a fost dobândită avere, astfel, nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat. Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând declarația (punctul de vedere) și actele confirmative anexate ale dlui Darii Radu, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

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. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința dlui Darii Radu, ofițer principal de investigații al Direcției nr.5 al Inspectoratului Național de Investigații în cadrul IGP al MAI.
2. Se aduce la cunoștința dlui Darii Radu actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

[REDACTED]

**Ion CREȚU**