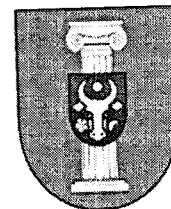


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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

ACT DE CONSTATARE
nr. 216/11

mun. Chișinău

24 septembrie 2020

Inspector superior 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 Dorogan Nicolae, [REDACTED], [REDACTED], primar al comunei Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, 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 15 ianuarie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 220, care la 16 ianuarie 2020, 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.

Potrivit sesizării, dl Dorogan Nicolae, primar al comunei Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, a încălcat regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale, manifestat prin neincluderea în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2018, a informației referitor la dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole deținute în proprietate, calitatea de director pe care acesta o deține în cadrul Asociației Utilizatorilor de Gaz, precum și calitatea de fondator pe care a deținut-o anterior soția acestuia [REDACTED], în cadrul SRL [REDACTED] în perioada aprilie – septembrie 2018, precum și deține în proprietate un mijloc de transport de model [REDACTED] (a.f. 2018) dobândit în anul 2018, cu valoarea pe piață de circa 50 000 euro (1 000 000 lei).

La 30 ianuarie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Dorogan Nicolae, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/311 din 03 februarie 2020 recepționată la 06 februarie 2020, dl Dorogan Nicolae a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32, alin. 1 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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform materialelor anexate la răspunsul Comisiei Electorale Centrale, înregistrat în cadrul Autorității la 04 martie 2020 cu nr. 1337, mandatul de primar al comunei Cotiujenii Mari,

raionul Șoldănești al dlui Dorogan Nicolae a fost validat prin Hotărârea judecătorei Șoldănești din 25 iunie 2015 și a judecătorei Orhei din 01 noiembrie 2019.

Potrivit materialelor anexate la răspunsul Consiliului raional Șoldănești, înregistrat în cadrul Autorității la 02 martie 2020 cu nr. 1260, s-a stabilit că:

- la 29 martie 2019 Consiliul raional Șoldănești a emis decizia nr. 1-2 prin care dl Dorogan Nicolae a fost ales în funcția de președinte al raionului Șoldănești din 09 aprilie 2019.
- la 10 septembrie 2019 Consiliul raional Șoldănești a emis decizia nr. 5-7 prin care dl Dorogan Nicolae a fost suspendat din funcția de președinte al raionului Șoldănești pe perioada campaniei electorale, începând cu data înregistrării în calitate de concurent electoral.
- la 19 noiembrie 2019 Consiliul raional Șoldănești a emis decizia nr. 7-1 prin care dna Rotundu Svetlana a fost aleasă în funcția de președinte al raionului Șoldănești.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *primarul și președintele al raionului sunt persoane cu funcție de demnitate publică.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Dorogan Nicolae, *deținând funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Dorogan Nicolae este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la cap. I "Informații generale despre subiectul declarării", precum și a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din 14 iulie 1984, dl Dorogan Nicolae este căsătorit cu [REDACTED], născută [REDACTED], [REDACTED] și nu are persoane la întreținere și/sau copii minori.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 25 iulie 2015 (data validării mandatului de primar al comunei Cotuijenii Mari, raionul Șoldănești) – 30 ianuarie 2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere) în privința subiectului declarării, dl Dorogan Nicolae și soției acestuia, dna [REDACTED].

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 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.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se v-or lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Dorogan Nicolae și soției acestuia [REDACTED] pe parcursul exercitării mandatelor de primar al comunei Cotiușeni Mari, raionul Șoldănești, în perioada 25 iulie 2015 – 30 ianuarie 2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 03 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL [REDACTED] cu nr. 3491, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Dorogan Nicolae. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Dorogan Nicolae în BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".
- La data de 02 iunie 2020, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 3795 și 3796, potrivit cărora Dorogan Nicolae beneficiază de pensie ca persoană cu dezabilități accentuate cauzate de o afecțiune generală iar [REDACTED] beneficiază de pensie pentru limita de vârstă. Este de menționat că pensia dlui Dorogan Nicolae, a fost transferată la contul bancar [REDACTED] deținut de dl Dorogan Nicolae în BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".
- La data de 14 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ÎI [REDACTED] cu nr. 5945, potrivit căruia, la 21 octombrie 2016, între Dorogan Nicolae în calitate de Împrumutat și ÎI "[REDACTED]" în calitate de împrumutător, a fost încheiat contractul de împrumut nr. 1 a sumei de 653 000 lei, care a fost transmisă dlui Dorogan Nicolae în două tranșe și anume: la 21 octombrie 2016 în sumă de 500 000 lei și la 08 noiembrie 2016 în sumă de 153 000 lei. Este de menționat că potrivit materialelor anexate la răspuns, mijloacele financiare au fost transmise conform ordinelor de plată (în numerar) și respectiv au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 06 aprilie 2020, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile BC "Moldindconbank" cu nr. 2354 și la 18 mai 2020 cu nr. 3073, potrivit cărora:
 - dl Dorogan Nicolae a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la SRL [REDACTED] în sumă de 4 333,39 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost 4 910 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Dorogan Nicolae a deținut contul nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (pensia de la CNAS) în sumă de 145 736 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost 144 198 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Dorogan Nicolae a beneficiat de un credit de la BC "Moldindconbank" în sumă de 40 000 lei, ridicat în numerar la 09 februarie 2017 și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Dorogan Nicolae a ridicat mijloace financiare de la contul bancar [REDACTED], la 25 aprilie 2017 în sumă de 660 000 lei și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 23 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 2036, potrivit căruia, la 05 aprilie 2017, în baza contractului de vânzare

cumpărare, dl Dorogan Nicolae a înstrăinat automobilul de model [REDACTED] la preț 6 000 lei și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 14 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ÎI [REDACTED] cu nr. 5945, potrivit căruia, la 12 mai 2017, dl Dorogan Nicolae a restituit ÎI [REDACTED] împrumutul în sumă de 500 000 lei, și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 06 aprilie 2020, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile BC "Moldindconbank" cu nr. 2354 și la 18 mai 2020 cu nr. 3073, potrivit cărora:
 - dl Dorogan Nicolae a restituit creditul la BC "Moldindconbank", prin depunerea mijloacelor financiare la contul bancar, după cum urmează: la data de 09 februarie 2017 în sumă de 4 lei, la 17 februarie 2017 în sumă 210 lei, la 23 martie 2017 în sumă de 346 lei și la 25 aprilie 2017 în sumă 40 308 lei, și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
 - dl Dorogan Nicolae a depus mijloace financiare la contul bancar [REDACTED] după cum urmează: 400 000 lei la 22 octombrie 2016, 100 000 lei la 24 octombrie 2016, 100 000 lei la 10 noiembrie 2017 și 60 000 lei la 10 ianuarie 2017 și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 23 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 2030, potrivit căruia, în perioada supusă controlului, dl Dorogan Nicolae a devenit proprietarul mai multor bunuri imobile în sumă totală de 47 909 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 26 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL [REDACTED] cu nr. 3320, potrivit căruia, la 20 aprilie 2018, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. T200418-19/1, dl Dorogan Nicolae a devenit proprietarul automobilului de [REDACTED] la preț de 50 000 dolari SUA, pentru care, la 11 septembrie 2018, dl Dorogan Nicolae a achitat mijloace financiare în numerar în sumă de 6 349 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Dorogan Nicolae și dna [REDACTED] în perioada 25 iulie 2015 – 30 ianuarie 2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării mandatelor de primar, în perioada 25 iulie 2015 – 30 ianuarie 2020, dl Dorogan Nicolae împreună cu membrul de familie (soția) [REDACTED] a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 509 108 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 255 126 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Dorogan Nicolae și soția acestuia [REDACTED] în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 253 982 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată, în cadrul controlului, s-a constatat că la 20 aprilie 2018, între dl Dorogan Nicolae în calitate de cumpărător și SRL [REDACTED] în calitate de vânzător, a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare [REDACTED], a automobilului de [REDACTED] la preț de 50 000 dolari SUA.

Este de menționat că mijloacele financiare achitate pentru automobilul indicat, nu au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate, din următoarele considerente:

- La data de 14 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ÎI [REDACTAT] cu nr. 5945, potrivit căruia, la 21 aprilie 2018, între Dorogan Nicolae în calitate de Împrumutat și ÎI [REDACTAT] în calitate de împrumutător, a fost încheiat contractul de împrumut nr. 1 a sumei de 500 100 lei, dintre care 500 000 lei au fost transferați la contul bancar deținut de dl Dorogan Nicolae în BC "Moldova Agroindbank". Ulterior, potrivit ordinilor de transfer anexate la răspunsul BC "Moldova Agroindbank", înregistrat în cadrul Autorității la 01 iulie 2020 cu nr. 4792, aceste mijloace financiare au fost transferate direct la contul bancar deținut de vânzătorul SRL [REDACTAT].
- La data de 07 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul GȚ [REDACTAT] cu nr. 5789, potrivit căruia la 25 aprilie 2018, între Dorogan Nicolae în calitate de Împrumutat și GȚ [REDACTAT] în calitate de împrumutător, a fost încheiat contractul de împrumut nr. 1 a sumei de 325 550 lei, dintre care 325 000 lei au fost transferați la contul bancar deținut de dl Dorogan Nicolae în BC "Banca de finanțe și comerț". Ulterior, potrivit ordinilor de transfer anexate la răspunsul BC "Banca de finanțe și comerț", înregistrat în cadrul Autorității la 18 mai 2020 cu nr. 3070, aceste mijloace financiare au fost transferate direct la contul bancar deținut de vânzătorul SRL [REDACTAT].

Din circumstanțele descrise, rezultă faptul că dl Dorogan Nicolae nu a suportat cheltuieli din mijloacele financiare proprii, dar a contractat două împrumuturi în sumă totală de 825 650 lei, dintre care 825 000 lei au fost transferate imediat la contul vânzătorului SRL [REDACTAT].

Totodată, este de menționat că potrivit contractelor de împrumut, termenul limită de rambursare a acestora este de 6 și respectiv 8 ani și potrivit răspunsurilor ÎI [REDACTAT] și [REDACTAT], la ziua de 14 și respectiv 07 august 2020, dl Dorogan Nicolae nu a restituit nici o parte din împrumuturile beneficiate, respectiv până la acel moment nu a suportat cheltuieli în vederea restituirii împrumuturilor.

Suplimentar, în cadrul controlului, sa stabilit că dl Dorogan Nicolae a introdus date eronate în declarațiile de avere și interese personale anuale, după cum urmează:

1. în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, dl Dorogan Nicolae, a introdus date eronate, după cum urmează:
 - La capitolul III "*Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate*", nu a declarat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile cu nr. cadastrale: [REDACTAT] fapt confirmat prin informațiile din registrul bunurilor imobile.
 - La capitolul VI "*Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic*", nu a declarat cota parte în mărime de 21 %, din capitalul social al SRL [REDACTAT], deținută de soția [REDACTAT].
 - La capitolul VII "*Datorii*", nu a declarat datoria față de [REDACTAT] în sumă de 153 100 lei, fapt confirmat prin răspunsul ÎI [REDACTAT] înregistrat în cadrul Autorității la 14 august 2020 cu nr. 5945.
2. în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018, dl Dorogan Nicolae, a introdus date eronate, după cum urmează:
 - La capitolul III "*Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate*", nu a declarat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile cu nr. cadastrale: [REDACTAT] fapt confirmat prin informațiile din registrul bunurilor imobile.
 - La capitolul VI "*Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic*", nu a declarat cota parte în mărime de 21 %, din capitalul social al SRL [REDACTAT], deținută de soția [REDACTAT].
 - La capitolul VII "*Datorii*", nu a declarat:
 - Datoria față de ÎI [REDACTAT] în sumă de 653 100 lei, fapt confirmat prin răspunsul ÎI [REDACTAT] înregistrat în cadrul Autorității la 14 august 2020 cu nr. 5945.
 - Datoria față de GȚ [REDACTAT] în sumă de 325 550 lei, fapt confirmat prin răspunsul GȚ [REDACTAT] înregistrat în cadrul Autorității la 07 august 2020 cu nr. 5789.

Astfel, inspectorul de integritate constată că dl Dorogan Nicolae, a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2017-2018.

Totodată, referitor la informațiile indicate de petiționar precum că dl Dorogan Nicolae este angajat în cadrul SRL [REDACTED], este de menționat că potrivit răspunsului SRL [REDACTED] înregistrat în cadrul Autorității la 24 martie 2020 cu nr. 1845, contractul individual de muncă cu dl Dorogan Nicolae în cadrul SRL [REDACTED] a fost suspendat din data de 01 iulie 2017.

Referitor la informațiile indicate de petiționar precum că dl Dorogan Nicolae nu a indicat calitatea de fondator pe care a deținut-o anterior soția acestuia [REDACTED], în cadrul SRL "Picovit", este de menționat că potrivit informației din registrul de stat al persoanelor juridice, dna [REDACTED] a deținut calitatea de fondator al SRL [REDACTED] cu cota de participare de 11 % de la 27 aprilie 2018 până la 05 septembrie 2018.

Potrivit art. 4 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *subiecții declară cota-parte/acțiunile în capitalul social al unui agent economic deținute de subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi.*

Conform art. 4 alin. (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *prevederile alin.(1) se aplică averii și intereselor personale ale subiectului declarării și membrilor familiei lui, concubinului/concubinei lui aflați în țară și în străinătate la data declarării.*

Este de menționat că la data depunerii declarației de avere și interese personale anuală pentru anul 2017 (28 martie 2018) și anuală pentru anul 2018 (30 martie 2019), dna [REDACTED], nu a deținut calitatea de fondator al SRL [REDACTED] și respectiv nici nu urma a fi declarată.

Astfel, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării Dorogan Nicolae și soția acestuia [REDACTED] pe parcursul exercitării mandatelor de primar al comunei Cotiușenii Mari, raionul Șoldănești, în perioada 25 iulie 2015 – 30 ianuarie 2020 și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în sensul art. 34, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate) precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.*

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

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Dorogan Nicolae, primar al comunei Cotiușenii Mari, raionul Șoldănești.
2. Se notifică dl Dorogan Nicolae, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale anuale pentru anii 2017 – 2018 rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânării definitive a actului de constatare.
3. Se aduce la cunoștința dlui Dorogan Nicolae actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate

Alexandru STAVINSCHI