



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 74/04

mun. Chișinău

22 martie 2021

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința dlui **Baboglo Nicolai, șef de secție în cadrul Inspectoratului de Poliție Taraclia al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 24.07.2020, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.11/6/968 din 20.07.2020, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20200104666 în privința lui Baboglo Nicolai, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

În aceeași zi, 24.07.2020, conformându-se cerințelor art.31 din Legea nr.132/2016 și art.75 din Codul administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, Baboglo Nicolai ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin includere în declarații date incomplete despre bunuri imobile locative, de timp ce la capitolul Informații generale a indicat domiciliu în [REDACTED].

În ordinea art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, verificarea prealabilă a sesizării include în mod obligatoriu validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații cu privire la venituri și proprietate și de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării Baboglo Nicolai:

- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 27.02.2014,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 20.02.2015,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 16.05.2016,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 15.03.2017,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 03.03.2018,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 19.03.2019.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018, inspectorul de integritate a constatat următoarele omisiuni:

- nedeclararea autoturismului de model VAZ2107, nr. înmatr. [REDACTED], deținut de către Baboglo Nicolai cu drept de comodat din anul 2006,
- nedeclararea venitului în mărime de 498 lei obținut de către soția [REDACTED] în anul 2018 de la SRL PITKAIPRODUCTION, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat.

Conform art.5 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), declarația reprezintă act personal și irevocabil al subiectului

declarații, depus pe propria răspundere pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor incluse în declarație.

Conform art.28 alin.(3) din Legea nr.132/2016, dacă în rezultatul verificării prealabile a sesizării se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Astfel, luând act de neconcordanțele identificate în rezultatul verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a conchis că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către Baboglo Nicolai a regimului juridic al declarației averii și intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.362/04 din 03.08.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Baboglo Nicolai, șef de secție în cadrul Inspectoratului de Poliție Taraclia.

Prin scrisoarea nr.04-04/3504 din 04.08.2020, Baboglo Nicolai a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016. Dl Baboglo Nicolai nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de materialele dosarului de control.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la membrii de familie și entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

Potrivit art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Subsidiar, art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016 prevede că în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

În acest sens, materialele controlului atestă exercitarea continuă de către Baboglo Nicolai a funcției publice în cadrul organelor afacerilor interne, din data angajării în baza ordinului nr.247ef din 29.05.2009, ultima numire fiind prin transfer în funcția de șef al secției securitate publică a Inspectoratului de Poliție Taraclia al IGP al MAI, conform ordinului nr.243ef din 27.04.2016.

Din cele menționate rezultă, că Baboglo Nicolai a deținut calitatea de subiect al declarației în temeiul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002*), continuând deținerea acestei calități în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016, fiind funcționar public cu statut special cărui se aplică prevederile Legii nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerație datele Registrului de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie: [REDACTAT] (soția) conform actului de căsătorie din [REDACTAT], [REDACTAT] (fiul) certificat de naștere din [REDACTAT] și [REDACTAT] (fiul) certificat de naștere din [REDACTAT].

Important de menționat, în perioada 2016-2017, membrul de familie [REDACTAT] (soția), de asemenea a deținut calitatea de subiect al declarației în sensul art.3 din Legea nr.133/2016, așa cum

rezultă din informațiile Serviciului Fiscal de Stat și declarațiile de avere depuse pentru perioada exercitării funcțiilor în cadrul Agenției pentru ocuparea forței de muncă a raionului Taraclia.

Din datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate rezultă că pe durata deținerii calității de subiect al declarării, Baboglo Nicolai și [REDACTAT] nu au fost supuși controlului averii și intereselor personale.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luînd act de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice de către Baboglo Nicolai, de condițiile dobîndirii de către acesta a calității de subiect al declarării în sensul Legii nr.1264/2002 (*cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), avînd în vedere că anterior averea acestuia nu a fost supusă controlului, inspectorul de integritate a stabilit efectuarea controlului averii dobîndite de Baboglo Nicolai în perioada 01.01.2012 – 03.08.2020 (*de la apariția obligației de declarare pînă în data inițierii controlului*), cu extinderea verificărilor asupra averii dobîndite împreună cu membrii de familie în perioada 14.09.2016 – 03.08.2020.

2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform prevederilor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, dl Baboglo Nicolai a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Urmare confruntării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 cu materialul probatoriu al dosarului de control, s-a stabilit următoarele.

Prin răspunsul nr.01/5037 din 17.08.2020, Agenția Servicii Publice a informat că în perioada 01.01.2012 – 03.08.2020 pe numele Baboglo Nicolai a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra trei bunuri imobile amplasate în [REDACTAT]:

- teren agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața 0,8 ha,
- teren agricol cu nr. cadastral [REDACTAT] suprafața 1,6523 ha,
- teren agricol cu nr. cadastral [REDACTAT] suprafața 0,8262 ha.

Urmare verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile s-a stabilit la data de 22.08.2018, obținerea dreptului de proprietate asupra acestor bunuri de către [REDACTAT] (tatăl), în baza contractelor de vânzare-cumpărare nr.9929, nr.9931 și nr.9933.

Sursa citată a confirmat lipsa careva bunuri imobile în proprietatea familiei Baboglo Nicolai.

În același timp, extrasul din Registrul de Stat al Populației ținut de Agenția Servicii Publice prezintă, că Baboglo Nicolai are înregistrat din 05.12.2006 domiciliul în [REDACTAT], iar [REDACTAT] (soția) are înregistrat din 17.12.2004 domiciliul în [REDACTAT]. Aceeași sursă atestă locul de naștere celor doi copii [REDACTAT] și [REDACTAT] în [REDACTAT].

La caz, se reiterează supozițiile invocate la etapa inițierii controlului privind lipsa datelor la capitolul Bunuri imobile în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2018, despre careva bunuri imobile deținute în proprietate, sub orice formă juridică, de către familia Baboglo Nicolai.

În altă ordine de idei, informația generată de baza de date a Poliției de Frontieră atestă că în perioada 2016-2019 dl Baboglo Nicolai a traversat de multiple ori frontiera de stat în calitate de conducător al unităților de transport: de model Volkswagen Transporter nr.[REDACTAT], de model Mercedes 312D nr.[REDACTAT], de model Mercedes Travego nr.[REDACTAT], de model Mercedes Sprinter nr.[REDACTAT], de model Opel Astra nr.[REDACTAT], de model Opel Zafira nr.[REDACTAT], de model Honda Motor nr.[REDACTAT].

La capitolul Bunuri mobile în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2018 lipsesc date despre aceste unități de transport deținute cu drept de proprietate, sub orice formă juridică, de către Baboglo Nicolai sau membrii familiei sale.

În ordinea art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît cele înscrise în declarația de avere și interese

personale, inspectorul de integritate este în drept să solicite acesteia informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin invitația nr.04-04/769 din 19.02.2021, dl Baboglo Nicolai a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la omisiunile admise la completarea declarațiilor și neconcordanțele identificate în cadrul controlului.

Beneficiind de drepturile statuate la art.33 lit.c) din Legea nr.132/2016, dl Baboglo Nicolai a dat curs invitației și a prezentat la data de 02.03.2021, nr.intr.1616 explicațiile și documentele pe care le-a considerat relevante, după cum urmează.

Cu referire la cele trei bunuri imobile (terenuri agricole) amplasate în [REDACTAT], dl Baboglo Nicolai a explicat că aceste bunuri nu i-au aparținut niciodată, proprietari efectivi fiind cet. [REDACTAT], cet. [REDACTAT] și cet. [REDACTAT], care au ridicat personal veniturile din vânzarea acestora. Drept dovadă a celor enunțate, dînsul a prezentat contractele de vânzare-cumpărare nr.9929, nr.9931 și nr.9933, toate întocmite și autentificate notarial la data de 22.08.2018, din care rezultă că înstrăinarea terenurilor agricole s-a efectuat de către Baboglo Nicolai, împuternicit prin procură în numele celor trei persoane menționate mai sus, acestea fiind procurate de către cet. [REDACTAT] (tatăl).

În acest sens, dl Baboglo Nicolai nu a avut obligația de a declara terenurile în declarațiile de avere și interese personale.

Referitor la unitățile de transport utilizate la traversarea frontierei de stat, dl Baboglo Nicolai a explicat că acestea au fost utilizate în cazuri unice, nefiind proprietar și nici deținător de mandat sau alt act juridic care să indice la dreptul de folosire a acestor autoturisme.

Cu referire la nedeclararea în declarațiile depuse pentru anii 2016-2018 bunurile imobile amplasate în [REDACTAT], dl Baboglo Nicolai a explicat că pe această adresă este de mult timp înregistrat cu viza de reședință și locuiește împreună cu familia, însă acest bun (casa de locuit) aparține cu drept de proprietate tatălui său, [REDACTAT].

În acest sens, se reiterează cerințele art.4 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016, potrivit cărora dl Baboglo Nicolai a avut obligația de a declara bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute împreună cu membrii familiei în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață.

În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de explicațiile dlui Baboglo Nicolai, constatându-le pertinente și concludente. Totodată, confruntând argumentele prezentate de Baboglo Nicolai cu materialul probatoriu disponibil și prin prisma cadrului legal pertinent, inspectorul observă că omisiunile identificate în cadrul controlului sunt nesemnificative, au fost admise din imprudența subiectului declarării, neafectând integritatea profesională a acestuia.

Pe cale de consecință, nefiind stabilită bănuială rezonabilă că omisiunile au fost admise intenționat și cu rea-credință, inspectorul de integritate conchide că încălcările stabilite în cadrul prezentei proceduri de control nu cad sub incidența art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016.

Conform art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se 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 rămânerii definitive a actului de constatare.

3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate constată dacă există diferențe substanțiale care, în sensul art.2 al Legii nr.133/2016, depășesc 20 salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită 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.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Subsidiar, avînd în vedere că durata exercitării funcțiilor publice de către Baboglo Nicolai include perioade de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016,

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

relevante controlului la acest capitol sunt prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit cărora în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobândită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată.

Reiterând informațiile din declarațiile de avere și interese personale, precum și materialele acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate observă că la data de 01.03.2012, data obținerii calității de subiect al declarării în sensul Legii nr.1264/2002 (*cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), averea familiei Baboglo nu înregistra în proprietate bunuri mobile și imobile, active financiare sau datorii.

În rezultatul controlului, nu s-au constatat modificări patrimoniale efectuate de către Baboglo Nicolai sau membrii familiei sale în perioada supusă controlului 01.01.2012 – 03.08.2020.

4. Concluzii și decizii.

Generalizând rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016 și art.7 alin.(1) lit.d) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, conducându-se la examinarea materialului probatoriu disponibil de principiile pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Baboglo Nicolai, șef de secție în cadrul Inspectoratului de Poliție Taraclia.

Generalizând rezultatele controlului averii prin prisma art.10 alin.(1) din Legea nr.133/2016 și art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, în coroborare cu prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011, urmare examinării obiective și imparțiale a materialului probatoriu privind averea existentă, nefiind stabilite în perioada supusă controlului modificări patrimoniale, inspectorul de integritate conchide lipsa diferențelor vădite și substanțiale sau avere deținută de familia Baboglo cu caracter nejustificat.

Subsecvent, ținând cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate concluzionează încetarea procedurii de control în privința dlui Baboglo Nicolai, prin emiterea Actului de constatare.

În ordinea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către persoana supusă controlului Baboglo Nicolai în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dlui Baboglo Nicolai, șef de secție în cadrul Inspectoratului de Poliție Taraclia al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne.

2. Se aduce la cunoștința dlui Baboglo Nicolai prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău. str. Kiev nr.3.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc