



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**

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.150/04

mun. Chișinău

11 octombrie 2024

Inspectoarea de integritate superioară al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate Maria Răileanu, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inițiat în privința dlui Nesterovschi Alexandr, deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, IDNP XXXXX, cu domiciliul stabilit în XXXXX, în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care:

A CONSTATAT:

La data de 20.09.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea Centrului Național Anticorupție cu nr. 8979, care în aceeași zi, 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, în ordin general se menționează faptul precum că, *deputatul Nesterovschi Alexandr, nu a declarat corespunzător averea sa, în special bunurile imobile și un bun mobil.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) *din Legea nr. 132/2016*, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării depuse, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la 11.10.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 131/31, în privința dlui Alexandr Nesterovschi, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

La 15.07.2027, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în temeiul art.27 alin. (6) lit. c) *Legea nr. 132/2016*, dosarul de control al averii și intereselor personale a fost redistribuit inspectorului subsemnat.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-31/7997 din 13.10.2023 și 04-31/121 din 04.01.2024, dl

Alexandr Nesterovschi a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Este de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

De remarcat că, instituția declarării averii și a intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți specificați la art. 3 al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, la caz, dl Nesterovschi Alexandr, în corespundere cu art. 3 alin. (1) lit. a) din legea supra, este subiect al declarării averii și a intereselor personale, deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, funcție de demnitate publică.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Conform pct. 105 lit.c) din *Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoare din 12.02.2024, Controlul se efectuează pentru următoarele perioade: dacă persoana a fost supusă anterior controlului averii și a intereselor personale - pentru perioada ulterioară perioadei verificate în cadrul controlului precedent și până la data începerii controlului.*

Inspectoarea de integritate concluzionează că, efectuarea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Alexandr Nesterovschi s-a desfășurat pentru perioada 05.07.2019 până la data de 11.10.2023, data inițierii controlului, or, anterior în privința dlui Nesterovschi Alexandr, s-a efectuat controlul averii și al intereselor personale pentru perioada 09.12.2014 - 04.07.2019 fiind emis Actul de constatare nr. 14/09 din 10.02.2023, controlul actual a cuprins o nouă perioadă de timp și anume 05.07.2019 pînă la data de 11.10.2023, data inițierii controlului.

Cercetând cu maximă diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate, apreciind explicațiile/ răspunsurile subiectului supus controlului, ținînd cont de probatoriul administrat în ansamblu și interconexiunea lor, raportate la normele materiale aplicabile cazului, inspectorul de integritate constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, avînd temei următoarele aspecte:

În condițiile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 „*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, urmare a accesării Registrului de Stat al Populației, se reține că dl Alexandr Nesterovschi nu este căsătorit și are la întreținere 1 copil minor XXXXX a.n.XXXXX.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *declarația se depune anual înainte de data de 31 martie, în care se indică veniturile realizate de subiectul declarației împreună cu membrii familiei acestuia, conviețuitor/conviețuitor în anul fiscal precedent, precum și bunurile aflate în posesia acestuia prevăzute la alin. b) - m) alin. (1) al art. 4 si interesele personale la momentul depunerii declarației.*

Normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr.

132/2016 că controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

În condițiile art. 2 al Legii nr. 133/2016, prin *diferență substanțială* se înțelege 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 în condițiile art. 34 al Legii 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale constă în a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, funcției publice sau de demnitate publică ținându-se cont de diferența prevăzută de lege.

În cadrul controlului au fost acumulate și analizate date și informații privind veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în perioada 05.07.2019 pînă la data de 11.10.2023 (data inițierii controlului).

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul și cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin noțiunea de avere legiuitorul stabilește **„totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate”**.

Astfel, în scopul stabilirii existenței, inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării, dlui Alexandru Nesterovschi și membrii familiei acestuia, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a preluat extrase din bazele de date, în acest sens fiind acumulate informații și documente în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale.

Pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin.(6) din Legea nr. 132/2016, având la bază informațiile declarate pe propria răspundere în declarațiile sale de avere și interese personale, au fost accesate registrele de stat și bazele de date disponibile: SIC „Acces-Web (Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor), Serviciul Fiscal de Stat, Departamentul Cadastru), extrasele fiind anexate la dosarul de control, precum și au fost solicitate informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la persoane fizice și juridice, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Potrivit celor comunicate de către Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr. 12508 din 01.12.2023, dl Alexandru Nesterovschi din 26.02.2013 până la 12.02.2020 a figurat în calitate de administrator al Societății cu Răspundere Limitată „XXXXX” cu numărul de identificare XXXXX și deține calitatea de asociat până în prezent.

Este de menționat că, anterior a fost emis Actul de constatare nr. 304/12 din 17.12.2020 prin care sa constatat că dl Alexandru Nesterovschi a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 12508 din 01.12.2023 s-a stabilit că subiectul controlului a deținut în perioada supusă controlului următoarele bunuri imobile și mobile:

-încăperea locativă cu nr. cadastral XXXXX, amplasată pe adresa XXXXX, cu suprafața de 44,4 m.p. dobândit în baza Contractului de donație nr.350 din 01.02.2016, anterior perioadei controlului, fiind înregistrat dreptul de proprietate în anul 2022;

-automobilul de model Ford Edge a.f. 2011, cu numărul de înmatriculare XXXXX, dobândit la 13.03.2018, anterior perioadei controlului;

Este de menționat că dl Alexandr Nesterovschi în declarațiile de avere și interese personale depuse la Cap. V lit.B „Numerar în monedă națională...” nu a indicat careva date.

Or, în condițiile art. 5 alin. (1) al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie.*

Potrivit informației de la Serviciului Vamal, dl Alexandr Nesterovschi la intrarea sau ieșirea în/din Republica Moldova conform formularelor tipizate ale Serviciului Vamal, nu au fost identificate cazuri de declarare a mijloacelor bănești.

La confruntarea datelor privind veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului, inspectorul de integritate a reținut:

Sub aspect de venituri:

1. Extragerile de numerar din conturile avute în gestiune de subiectul controlului și membrii familiei acestuia;
2. Venit obținut în numerar din împrumuturi;

Sub aspect de cheltuieli inspectorul de integritate a reținut:

1. Alimentări de conturi avute în gestiune;
2. Achiziționarea foilor turistice;
3. Alte cheltuieli privind achitarea serviciilor, taxe/impozite și bunuri de consum curent.

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate, primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării funcțiilor. Prin urmare, în cadrul controlului din veniturile obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia s-au exclus cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare, centralizând numerarul extras întru stabilirea economiilor rămase din venitul obținut prin transfer la conturile bancare. Venitul sus numit a fost cumulat cu cel obținut în numerar, stabilindu-se economiile/capacitatea financiară a subiectul controlului și membrii familiei acestuia la achiziționarea bunurilor și realizarea cheltuielilor în numerar și depunerile numerarului în conturi.

Acțiunile inspectorului vin întru stabilirea faptului dacă subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut suficiente economii în numerar din veniturile obținute pentru a acoperi averea dobândită și cheltuielile realizate în numerar. Or, analiza extraselor bancare fac posibilă trasabilitatea cheltuielilor efectuate prin intermediul transferurilor bancare din veniturile salariale/indemnizații transferate la card inițiale sunt cu certitudine identificabile.

Se reiterează faptul că, la economii a fost inclus și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au luat în calcul toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, economiile (numerarul) obținute în viitor nu pot reduce (numerarul) cheltuielile realizate în trecut.

Prin urmare, reieșind din datele indicate în declarațiile depuse de subiectul controlului în coraport cu bazele de date disponibile și materialele acumulate, inspectoarea de integritate a reținut că, în perioada supusă controlului, dl Alexandr Nesterovschi a obținut/încasat în numerar

următoarele venituri: pentru anul 2019 suma de 68.550,00 lei, pentru anul 2020 suma de 157.300,00 lei, pentru anul 2021 suma de 81.800,00 lei, pentru anul 2022 suma de 44.200,00 lei și pentru anul 2023 suma de 21.500,00 lei.

Sub aspect de cheltuieli suportate în numerar de către subiectul declarării vizat, reieșind din răspunsurile furnizate au fost identificate următoarele cheltuieli ce au putut fi demonstrate, după cum urmează: pentru anul 2019 suma de 14.612,33 lei, pentru anul 2020 suma de 274.938,59 lei, pentru anul 2021 suma de 183.986,77 lei, pentru anul 2022 suma de 111.183,70 lei și pentru anul 2023 suma de 212.744,39 lei.

Este de menționat faptul că dl Alexandr Nesterovschi a suportat cheltuieli în sumă de 9500 Euro la 26.09.2020 în vederea procurării pentru dna XXXXX a automobilului de model Lincoln MKZ a.f. 2013 cu n/î XXXXX.

În continuare, perioada de control a fost divizată pe ani fiscali, respectiv, fiind analizate și raportate veniturile dobândite la cheltuielile suportate, pentru fiecare an fiscal în parte.

<i>Perioada</i>	<i>05.07.2019-31.12.2019</i>	<i>01.01.2020-31.12.2020</i>	<i>01.01.2021-31.12.2021</i>	<i>01.01.2022-31.12.2022</i>	<i>01.01.2023-11.10.2023</i>
<i>Sold acceptat la începutul perioadei de control/ la începutul anului, lei:</i>	120.000,00	173.937,67	300	2000	14.535,20
<i>Venit (extrageri din conturi, venituri în numerar), lei:</i>	68.550 lei	157.300,00	81.800,00	424 800,00	21.500,00
<i>Cheltuieli (numerar), lei:</i>	14.612, 33	274.938,59	183.986,77	545 310,14	212.744,39
<i>Diferența (calculată la zi), lei</i>	-	- 4.145,04	-103.886,77	-79.518,90	-176.709,19
<i>Sold la sfârșitul anului, lei:</i>	173.937,67	300	2000	14.535,20	0

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației a avut obligația de a-l declara, urmare a nedeclarării acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent/perioadei conform datelor sistematizate de către inspectoarea de integritate.

De menționat că, inspectoarea de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute legal și justificate, raportate oficial în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Alexandr Nesterovschi, precum și cele comunicate de organele abilitate.

Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce/acoperi cheltuielile suportate în trecut.

Astfel, în rezultatul controlului, pentru anul 2020 s-a stabilit o diferență în mărime de - **4.145,04 lei**, la data de 30.12.2020 formată în rezultatul alimentării contului bancar nr. 2259****XXXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 600 Euro, echivalentul a 12.450,00 lei;

Pentru anul 2021 s-a stabilit o diferență totală în mărime de **-103.886,77 lei** după cum

urmează:

- la data de 18.02.2021 o diferență în mărime de -6.853,26 lei formată în rezultatul alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 600 Euro, echivalentul a 12.480,00 lei;

- la data de 01.10.2021 o diferență în mărime de -33.921,58 lei formată în rezultatul alimentării contului bancar nr. 5188****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 40500 lei, diferență care la data de 10.11.2021 a evoluat pînă la -35.071,58 lei, ca urmare a achitării sumei 1150 lei drept amendă către IGP, diferență care la 11.11.2021 a evoluat pînă la -41.071,58 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 300 Euro, echivalentul a 6000 lei, diferență care la data de 15.11.2021 a evoluat pînă la -49.051,58 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 5188****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 6980 lei.

- La 26.11.2021 o diferență în mărime de -7138 lei formată în rezultatul alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 400 Euro, echivalentul a 7888 lei, diferență care la data de 28.11.2021 a evoluat pînă la -13054 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 300 Euro, echivalentul a 5916 lei, diferență care la data de 30.11.2021 a evoluat pînă la -16054 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 5188****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 3000 lei, diferență care la data de 01.12.2021 a evoluat pînă la -18044 lei, ca urmare a achitării taxelor către ANTA cu suma de 1990 lei, diferență care la data de 02.12.2021 a evoluat pînă la -23999,43 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 300 Euro, echivalentul a 5955 lei, diferență care la data de 06.12.2021 a evoluat pînă la -24599,43 lei, ca urmare a reîncărcării contului (moldcell) cu numerar cu suma de 600 lei, diferență care la data de 06.12.2021 a evoluat pînă la -28549,43 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 200 Euro, echivalentul a 3950 lei, diferență care la data de 06.12.2021 a evoluat pînă la -33556 lei, în rezultatul achitării sumei de 250 Euro, pentru călătoria în Turcia, diferență care la data de 09.12.2021 a evoluat pînă la -34556 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 1000 lei, diferență care la data de 17.12.2021 a evoluat pînă la -36536,93 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 100 Euro, echivalentul a 1980 lei.

- La 26.12.2021 o diferență în mărime de -1560 lei formată în rezultatul alimentării contului bancar nr. 5188****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 3960 lei, diferență care la data de 30.12.2021 a evoluat pînă la -11445 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 500 Euro, echivalentul a 9885 lei.

Pentru anul 2022 s-a stabilit o diferența totală în mărime de **-79.518,90 lei** după cum urmează:

- La 04.01.2022 o diferență în mărime de -800 lei formată în rezultatul alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 2800 lei, diferență care la data de 04.01.2022 a evoluat pînă la -10500 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 9700 lei, diferență care la data de 30.01.2022 a evoluat pînă la -15825 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 300 USD, echivalentul a 5325 lei, diferență care la data de 03.02.2022 a evoluat pînă la -15925 lei, ca urmare a achitării taxei de stat ă sumă de 100 lei, diferență care la data de 03.02.2022 a evoluat pînă la -21955 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 300 Euro, echivalentul a 6030 lei.

- La 10.02.2022 o diferență în mărime de -5045 lei formată în rezultatul alimentării contului bancar nr. 5188**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 300 Euro, echivalentul a 6045 lei.

- La 14.02.2022 o diferență în mărime de -3470 lei formată în rezultatul alimentării contului bancar nr. 4028****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 200 Euro, echivalentul a 4020 lei, diferență care la data de 17.02.2022 a evoluat pînă la -5480 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 5188**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 100 Euro, echivalentul a 2010 lei, diferență care la data de 21.02.2022 a evoluat pînă la -11502 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 300 Euro, echivalentul a 6022 lei, diferență care la data de 28.02.2022 a evoluat pînă la -11812 lei, ca urmare a achitării sumei 310 lei drept amendă către INSP, diferență care la data de 28.02.2022 a evoluat pînă la -14857 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 150 Euro, echivalentul a 3045 lei.

- La 30.04.2022 o diferență în mărime de -3170 lei formată în rezultatul alimentării contului bancar nr. 4028**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 200 Euro, echivalentul a 3880 lei.

- La 23.05.2022 o diferență în mărime de -6154 lei formată în rezultatul alimentării contului bancar nr. 4028**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 400 Euro, echivalentul a 7860 lei.

- La 18.08.2022 o diferență în mărime de -1310 lei formată în rezultatul alimentării contului bancar nr. 5188**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 200 Euro, echivalentul a 3860 lei, diferență care la data de 30.08.2022 a evoluat pînă la -5130 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 200 Euro, echivalentul a 3820 lei.

- La 23.09.2022 o diferență în mărime de -19459 lei formată în rezultatul achitării serviciilor turistice în sumă de 23406,90 lei către SRL „System Capital Menagement”, diferență care la data de 30.09.2022 a evoluat pînă la -20207,40 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 5188**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 40 Euro, echivalentul a 748 lei, diferență care la data de

01.10.2022 a evoluat pînă la -23207,40 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr. 4028**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. cu suma de 3000 lei.

Pentru anul 2023 s-a stabilit o diferență totală în mărime de **-176.709,19** lei după cum urmează:

- La 27.03.2023 o diferență în mărime de -3914,80 lei formată în rezultatul achitării serviciilor turistice în sumă de 14702 lei către SRL „System Capital Menagement”, diferență care la data de 04.04.2023 a evoluat pînă la -17864,80 lei, formată în rezultatul achitării serviciilor turistice în sumă de 13950 lei către SRL „System Capital Menagement”, diferență care la data de 05.04.2023 a evoluat pînă la -18884 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr.2259**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „MoldovaAgroindbank” S.A. cu suma de 1020 lei.

- La 10.05.2023 o diferență în mărime de -500 lei formată în rezultatul alimentării contului bancar nr. 2259****XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „MoldovaAgroindbank” S.A. cu suma de 1000 lei.

- La 16.05.2023 o diferență în mărime de -25585,49 lei formată în rezultatul achitării serviciilor turistice în sumă de 25685 lei, diferență care la data de 18.05.2023 a evoluat pînă la -36688,46 lei, formată în rezultatul achitării serviciilor turistice în sumă de 11102,97 lei, diferență care la data de 06.06.2023 a evoluat pînă la -73465,49 lei, formată în rezultatul achitării serviciilor turistice în sumă de 36777,03 lei, diferență care la data de 06.06.2023 a evoluat pînă la -87760,49 lei, formată în rezultatul achitării serviciilor turistice în sumă de 14295 lei, diferență care la data de 28.06.2023 a evoluat pînă la -88760 lei, ca urmare a alimentării contului bancar nr.2259**** XXXX, deschis pe numele dlui Alexandr Nesterovschi în cadrul B.C. „MoldovaAgroindbank” S.A. cu suma de 1000 lei, diferență care la data de 27.07.2023 a evoluat pînă la -115719 lei, formată în rezultatul achitării serviciilor turistice în sumă de 26958,75 lei, diferență care la data de 07.09.2023 a evoluat pînă la -157154,37 lei, formată în rezultatul achitării serviciilor turistice în sumă de 41435,13 lei, diferență care la data de 18.09.2023 a evoluat pînă la -157324,39 lei, formată în rezultatul achitării taxei de stat în sumă de 170,02 lei.

Conform pct. 115 din *Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoarea din 12.02.2024*, „cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfîrșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv

În corespundere cu prevederile HG nr. 678/2019 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7953 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2020 în sumă de -4145,04 lei se constată o diferență în mărime de 0,52 salarii medii lunare pe economie, potrivit prevederilor HG nr. 923/2020 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, în mărime de 8716 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2021 în sumă de -103.886,77 lei, se constată o diferență în mărime de 11,91 salarii medii lunare pe economie, potrivit prevederilor HG nr. 458/2021 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, în mărime de 9900 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2022 în sumă de -79518,90 lei, se constată o diferență în mărime de 8,03 salarii medii lunare pe economie, iar potrivit prevederilor HG nr. 936/2022 prin care a fost stabilit cuantumul salariului

mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, în mărime de 11700 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2023 în sumă de -176.709,19 lei, se constată o diferență în mărime de 15,10 salarii medii lunare pe economie în total fiind stabilită o diferență totală de -364.259,9 (35,56 salarii medii lunare pe economie ceea ce reprezintă diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016).

Reieșind din cele menționate supra, inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dl Alexandru Nesterovschi, formată pe parcursul anului fiscal 2020-2023, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi în mărime totală de **-364.259,9 lei**, ca urmare a exercitării mandatului de deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova.

De evidențiat că, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarației, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Subiecții declarației sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarației averii și a intereselor personale de către subiecții declarației este statuat expres la art. 4 al Legii nr. 133/2016.

Astfel, s-a stabilit declararea în mod necorespunzător a averii și intereselor personale după cum urmează:

- nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2023, la capitolul „Servicii procurate în perioada de declarare, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie” a cheltuielilor stabilite pentru perioada 01.01.2023-07.09.2023 în sumă totală de 204.954,37 lei pentru procurarea serviciilor turistice de către dl Alexandru Nesterovschi;

La solicitarea nr. 04-31/5287 din 17.05.2024 privind prezentarea punctului de vedere (expediate în aceeași zi la adresa electronică a dlui Alexandru Nesterovschi, recepționat la 13.06.2024), s-a solicitat prezentarea în termen de 15 zile de la recepționare, a punctului de vedere privind diferența substanțială în sumă totală de -364.259,90 lei urmare a procurării automobilului de model Lincoln, alimentare carduri, călătorii, procurare bilete de avion și alte taxe, însoțite de informații și dovezi privind disponibilitatea financiară care ar justifica diferența constatată, inclusiv și prezentarea explicațiilor în scris.

Respectiv, la data de 25.06.2024, subiectul a invocat următoarele: *nu am procurat niciodată automobilul de model Lincoln, nu sunt proprietar al asemenea automobil și nici beneficiar efectiv. În luna decembrie 2021 am împrumutat de la sora mea XXXX suma de 10000 Euro pe un termen nedeterminat. Referitor la achitățile cu cardul a călătoriilor (traversări) menționez că, au fost suportate nu doar pentru mine dar și pentru călătoriile rudelor mele, costul mi-a fost returnat ulterior.*

Analizând punctul de vedere remis de către dl Alexandru Nesterovschi și anume: *„În luna decembrie 2021 am împrumutat de la sora mea XXXX suma de 10000 Euro pe un termen nedeterminat”.*

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarației, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie.

Subiecții declarării sunt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Mai mult ca atât, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, depusă la 30.03.2022, la capitolul de rigoare „Datorii” dl Alexandr Nesterovschi nu a indicat careva datorii, or, ultimul în cazul în care a împrumutat suma de 10000 Euro (aproximativ suma de 200500 lei) în anul 2021 de la XXXX (sora) era obligat să declare datoria respectivă la capitolul de rigoare „Datorii”. La fel, ultimul nu a prezentat nici o confirmare despre existența unui astfel de împrumut limitându-se la explicația „În luna decembrie 2021 am împrumutat de la sora mea XXXX suma de 10000 Euro pe un termen nedeterminat”.

Referitor la afirmația dlui Alexandr Nesterovschi precum „Referitor la achitățile cu cardul a călătoriilor (traversări) menționez că, au fost suportate nu doar pentru mine dar și pentru călătoriile rudelor mele, costul mi-a fost returnat ulterior”, la fel nu au fost însoțite de careva dovezi și detalii despre sumele reîntoarce, perioade, or, achitățile pentru serviciile turistice au fost efectuate din contul și de către dl Alexandr Nesterovschi.

Referitor la afirmația dlui Alexandr Nesterovschi precum „nu am procurat niciodată automobilul de model Lincoln, nu sunt proprietar al asemenea automobil și nici beneficiar efectiv” inspectoarea de integritate menționează că, potrivit răspunsului Procuraturii mun. Chișinău cu nr.10904 din 30.10.2023, la care a fost anexată explicația dlui XXXX care a declarat următoarele: *în septembrie 2020 am postat anunț despre vânzarea automobilului de model Lincoln MKZ a.f. 2013 cu n/î XXXX... am fost telefonat de un bărbat vorbitor de limba rusă... acesta mi-a comunicat că se află în Bălți, unde am înțeles să ne întâlnim la un autoservice. Ajungând la autoservice am făcut cunoștință cu persoana dată pe nume Alexandru, cu vârsta de aproximativ 38-45 ani, pantaloni și pantofi clasici, statura medie de 1.64-1.75 cm, păr șaten sau negru... ne-am înțeles la prețul de 9500 Euro. Am mers la biroul unui notar unde s-a apropiat o persoană de gen feminin aproximativ 26-30 ani, bărbatul mi-a comunicat că facem procura pe domnișoara dată și din discuții am înțeles că automobilul dat se procură pentru ea... Am ieșit afară și bărbatul mi-a transmis banii în sumă de 9500 Euro și am bătut palma.*

La prezenta explicație fiind anexată copia tabelului foto a recunoașterii după fotografie, dl XXXX menționând: *în pozele prezentate în anexă recunosc bărbatul din poza nr. 3 ca fiind cumpărătorul automobilului de model Lincoln MKZ a.f. 2013 cu n/î XXXX care mi-a transmis suma de 9500 Euro.*

Potrivit tabelului fotografic prezentat sub poza cu nr.3 se află fotografia dlui Alexandr Nesterovschi.

Prin urmare, inspectoarea de integritate concluzionează că, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectoarea de integritate a constatat: pentru anul 2020 diferența în sumă de -4145,04 lei pentru anul 2021 diferența în sumă de -103.886,77 lei, pentru anul 2022 diferența în sumă de -79518,90 lei, pentru anul 2023, diferența în sumă de -176.709,19 lei, total fiind stabilită o

diferență totală de -364.259,9 ceia ce constituie 35,56 salarii medii lunare pe economie ceea ce reprezintă diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016).

În conformitate cu prevederile pct. 77 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în cazul controlului averii și intereselor personale, sarcina inspectorului este să stabilească un dubiu rezonabil cu privire la diferență între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută. Conform art. 33 alin. (10) al Legii nr. 132/2016, îi revine subiectului supus controlului să prezinte informații și dovezi care să combată acest dubiu. Dacă informațiile din dosar, inclusiv cele prezentate de subiectul controlului, nu combat dubiul, inspectorul de integritate constată că persoana supusă controlului nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

În consens cu art. 33 alin.(10) din Legea nr. 132/2016, în caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Conform art. 34 alin.(1) din Legea nr. 132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Potrivit art. 34 alin.(3) din Legea menționată supra, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

Potrivit art. 34 alin.(5)-(6) din Legea nr. 132/2016, în situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.

În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Subsecvent, art. 23 alin.(6)-(7) din Legea nr. 133/2016, statuează că, subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)-(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34-36 din Legea nr. 132/2016 și art. 23 alin.(5)-(7) din Legea nr. 133/2016, inspectoarea de integritate,

DECIDE:

1. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de **-364.259,9** diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2020-2023, de către dl Nesterovschi Alexandr, deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova.
2. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5)-(6) din Legea nr. 132/2016.
3. Se sesizează în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămîne definitiv, autoritatea competentă în vederea încetării mandatului de deputat în Parlamentul RM al dlui Alexandr Nesterovschi.
4. Se decede dl Alexandr Nesterovschi din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani și se înscrie în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5)-(7) din Legea nr. 133/2016.
5. Se aduce la cunoștința dlui Alexandr Nesterovschi prezentul act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

**Inspectoarea de integritate superioară
a Inspectoratului de Integritate**

Maria RĂILEANU