



**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. 158/04

mun. Chișinău

23 octombrie 2024

Inspectoarea de integritate superioară a Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Maria RĂILEANU, examinând materialele dosarului de control inițiat în privința dlui Maxim Mitrean, IDNP - XXXXX, domiciliat în XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX, inspector principal al Postului Vamal Leușeni al Serviciului Vamal, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 21.11.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr.04/1609 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Maxim Mitrean, inspector principal al Postului Vamal Leușeni al Serviciului Vamal.

În conținutul sesizării se reține că, „dl Maxim Mitrean inspector principal al Postului Vamal Leușeni ar fi dobândit în anul 2020 cu drept de proprietate un bun mobil și imobil, a căror valoare cumulativă depășește veniturile obținute în aceiași perioadă”.

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 23.11.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 155/31, în privința dlui Maxim Mitrean, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

La 15.07.2024, 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. 04-31/9523 din 23.11.2023, dl Maxim Mitrean 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 esențial de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens

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.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), dl Maxim Mitrean este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În scopul stabilirii perioadei de control, au fost solicitate informații, acte de numire în funcție, în baza art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova cu nr.12895 din 11.12.2023, dl Maxim Mitrean a fost angajat în baza Ordinului nr.319-p din 14.04.2013 în calitate de inspector al Serviciului Vamal.

În aceste circumstanțe, controlul averii inițiat la 23.11.2023 în privința dlui Maxim Mitrean și a membrilor de familie s-a desfășurat pentru perioada **01.08.2016 - 23.11.2023** (data inițierii controlului).

În context se menționează că, la stabilirea perioadei de control, inspectorul de integritate a ținut cont de faptul că Legea nr. 132/2016, ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, a intrat în vigoare la 01.08.2016.

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 Maxim Mitrean este căsătorit cu dna XXXXX și are un copil minor la întreținere XXXXX a.n. XXXXX.

Conform art. 33 alin. (4) și (5) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane. Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, declarația se depune anual până la data de 31 martie, în care se indică veniturile realizate de subiectul declarației împreună cu membrii familiei acestuia, concubin/concubină în anul fiscal precedent, precum și bunurile aflate în posesia acestuia prevăzute la alin. b) - m) alin. (1) al art. 4 și 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 01.08.2016 – 23.11.2023 (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, dl Maxim Mitrean 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.

În conformitate cu informațiile furnizate de către Agenția Servicii Publice, înregistrată cu nr. 49061 din 15.01.2024 și datelor din Registrul de Stat al transporturilor, în perioada supusă controlului, dl Maxim Mitrean a deținut/obținut următoarele mijloace de transport:

1. bunul mobil de model Volkswagen Golf, a.f 1998, nr. de înmatriculare XXXXX, dobândit la 14.04.2017, la preț de 10000 lei;

2. a procurat bunul mobil de model Skoda Octavia, a.f. 2015, nr. de înmatriculare XXXXX, la 05.11.2020, la prețul de 100000 lei.

În perioada supusă controlului, dl Maxim Mitrean a înstrăinat mijlocul de transport de model Volkswagen Golf, a.f 1998, nr. de înmatriculare XXXXX, la 13.08.2020, la preț de 50000 lei.

În conformitate cu informațiile furnizate de către Agenția Servicii Publice, înregistrată cu nr. 49061 din 15.01.2024, în perioada supusă controlului, dl Maxim Mitrean a dobândit cu drept de proprietate casa de locuit, cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 96,8 m.p., amplasată pe terenul cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața totală de 0,0738 ha., amplasată în XXXXX, str. XXXXX, la data de 09.12.2020 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1-4919, la preț contractual de 100000 Euro, ceia ce conform cursului BNM la acea zi constituia suma de 2097770 lei.

Cu privire la bunul imobil, casa de locuit, cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 96,8 m.p., amplasată pe terenul cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața totală de 0,0738 ha., amplasată în XXXXX, dobândit la data de 09.12.2020, inspectoarea de integritate evidențiază că, potrivit Contractului de vânzare cumpărare nr. 1-4919 și răspunsului de la B.C. „Mobiasbanca-OTP” S.A., la data de 09.12.2020, dl Mitrean Maxim a beneficiat de un credit ipotecar nr. 1-4921 în sumă de 1000000 lei în vederea procurării bunului imobil menționat, cu termenul de rambursare la 09.12.2040

Consecutiv, subiectului declarării i-au fost solicitate explicații cu privire disponibilitatea financiară privind procurarea bunului imobil menționat, ultimul comunicând următoarele: *cu referire la bunul imobil amplasat în XXXXX, comunic că prețul imobilului conform contractului constituie 100000 Euro, din motiv că banca oferea creditul conform salariului meu doar cu condiția indicării în contractul de credit a sumei de 100000 Euro, la fel și proprietarul avea nevoie urgent de bani și anume 50000 Euro pentru a închide propriul credit. Drept urmare am achitat 5000 Euro din economiile proprii, 50000 Euro fiind achitați de către bancă iar restul sumei 34000 Euro au fost achitați din banii de la nuntă în sumă de 20000 Euro, declarați în declarația de avere și interese personale, care au fost preconizați pentru procurarea unei locuințe și din banii donați de la părinți și socri, ultima rată fiind achitată în anul 2022. Suma de 10000 Euro indicată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, constituia suma datoriei față de vânzător pentru casă.*

Este de menționat că inspectoarea de integritate a verificat disponibilitatea financiară a părinților subiectului privind oferirea donațiilor, confirmate prin material probatoriu și anume fiind anexate contracte de muncă în afara teritoriului RM a dlui XXXXX și XXXXX începând cu anul 2008, copia pașapoartelor, copia carnetelor de muncă, copia carnetelor de muncă a dnei XXXXX și XXXXX, extrase din conturi, documente prezentate pe 82 file, astfel sumele indicate drept donații și explicațiile privind disponibilitatea financiară a donatorilor care au acordat donația, declarate corespunzător la capitolul de rigoare în declarațiile de avere și interese personale depuse de la evenimentul de familie nuntă și cumetrie au fost acceptate de către inspectoarea de integritate.

Sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salarii, din înstrăinarea bunului mobil, retrageri în numerar de pe conturile bancare deținute prin intermediul ATM și/sau la sucursale, donații.

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit venituri pentru anul 2016 suma de 21240 lei, pentru anul 2017 suma de 117108 lei, pentru anul 2018 suma de 499515 lei, pentru anul 2019 suma de 291091 lei, pentru anul 2020 suma de 675008 lei, pentru anul 2021 suma de 167227 lei, pentru anul 2022 suma de 335550 lei, iar pentru 2023 suma de 105584 lei.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunului mobil și imobil, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, cheltuieli privind servicii de asigurare, turism, achitări taxe, impozite, servicii de telefonie mobilă și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate.

Astfel, în contextul răspunsului Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, companiilor de asigurare, companiilor de telecomunicații și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor, impozitelor și taxelor în numerar pentru anul 2016 suma de 0 lei, pentru anul 2017 suma de 19614 lei, pentru anul 2018 suma de 3987 lei, pentru anul 2019 suma de 126922 lei, pentru anul 2020 suma de 777729 lei, pentru anul 2021 suma de 124595 lei, pentru anul 2022 suma de 346648 lei, iar pentru anul 2023 suma de 98378 lei.

Generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-23.11.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada /anul	Venit (numerar din anul/perioada precedentă) lei	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) lei	Cheltuieli lei	Economii în numerar rămase la finele anului lei	Diferență stabilită Pe parcursul anului/perioadei lei
2016	75750	21240	0	96490	-
2017	96490	117108	19614	174059	-
2018	174059	449515	3987	556043	-
2019	556043	291091	126922	217514	-
2020	217514	675008	777729	8077	-
2021	8077	167227	124595	56801	-
2022	56081	335550	346648	45703	-
2023 01.01.2023- 23.11.2023	45703	105584	98378	-	-

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

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2016 din subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 103925 la 84000 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1233/2016, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost în mărime de 5600,00 MDL, iar $15 \cdot 5600 = 84000$ MDL.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 205794 MDL la 92250 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost în mărime de 6150 MDL, iar $15 \cdot 6150 = 92250$ MDL.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 607323 MDL la 104625 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost în mărime de 6975 MDL, iar $15 \cdot 6975 = 104625$ MDL.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 226011 MDL la 119295 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost în mărime de 7953 MDL, iar $15 \cdot 7953 = 119295$ MDL.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse 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 calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Drept urmare se menționează 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 continuare, cu referire la compartimentul stabilirii existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale precum și/ sau constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale, acesta urmează a fi divizat în două aspecte.

Sub primul aspect, și anume dacă averea subiectului și a familiei sale a suportat anumite modificări, și anume modificări sub aspectul de diferență substanțială, care în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 133/2016 reprezintă diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Ca urmare, sub primul aspect, pentru perioada efectuării controlului, nu au fost depistate careva modificări patrimoniale care ar înregistra anume o diferență substanțială care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale, de către dl Maxim Mitrean împreună cu membrii familiei.

Sub al doilea aspect, și anume constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale. Este de remarcat că, sistemul informațional e-Integritate, generează faptul că, dl Maxim Mitrean, în calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale, a depus declarații de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6 și art. 7 din Legea 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale. Subsecvent, subiecții declarării sânt obligați, în condițiile legii, să își declare averea deținută și interesele personale, declarația de avere și interese personale fiind un act personal și irevocabil al subiectului declarării.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Pe cale de consecință, în baza probatoriului administrat în cadrul controlului, având temei de drept prevederile art. 19, art. 34 alin. (2) și art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Maxim Mitrean, inspector principal al Postului Vamal Leușeni al Serviciului Vamal, în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Maxim Mitrean actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD- 2043).

**Inspectoarea de integritate superioară
al Inspectoratului de Integritate**

Maria RĂILEANU