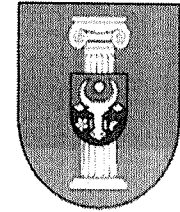


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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. 71/02

mun. Chișinău

23.05.2023

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Irina OLĂRESCU, examinând materialele dosarului de control inițiat în privința dlui Cara Stepan, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], [REDACTED], consilier în Consiliul municipal Comrat, 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:

În fapt,

Circumstanțele ce au servit drept motiv pentru declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al averii:

În fapt, la 29.04.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea înregistrată cu nr. D-334/22 cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către **dl. Cara Stepan, consilier în cadrul Consiliului municipal Comrat.**

În conținutul sesizării se reține că, **dl Cara Stepan, consilier în cadrul Consiliului municipal Comrat**, ar fi participat la licitația nr. 41 din cadrul primăriei Comrat, privind înstrăinarea terenului înregistrat în registrul bunurilor imobile cu cu nr. cadastral [REDACTED]. Astfel, petiționarul indică despre existența unor suspiciuni privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și solicită inițierea unui control al averii și intereselor personale cât și verificarea disponibilității financiare la procurarea terenului menționat supra.

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 data de 23.05.2022, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 277/02, în privința dlui Stepan Cara, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-02/3325 din 15.06.2022, dl Cara Stepan 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.

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 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.

Potrivit informațiilor furnizate de Comisia Electorală Centrală, dl Cara Stepan, IDNP [REDACTED], a fost ales consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Gagauzia, în urma alegerilor locale generale din 14.05.2015, mandatul fiindu-i validat prin Hotărârea Judecătorei Comrat din 26.06.2015. Potrivit aceluiași răspuns se reține că dl. Cara Stepan, urmare a alegerilor locale generale din 20.10.2019 a fost ales din nou în calitate de consilier în Consiliul municipal Comrat, mandatul de consilier fiindu-i validat prin Hotărârea Judecătorei Comrat din 26.10.2019.

Astfel, inspectorul concluzionează că, pasibilă efectuării controlului averii și a intereselor personale este perioada **01.08.2016** (data obținerii calității de subiect al declarării) – **23.05.2023** (data inițierii controlului averii și intereselor personale conform procesului verbal de inițiere al averii), în privința subiectului declarării, dl Cara Stepan.

Pentru perioada 01.08.2016-23.05.2022 dl Cara Stepan a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. b) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*- exercitând mandatul de consilier în cadrul Consiliului municipal Comrat, pentru două mandate consecutiv începând cu anul 2015 .

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 Cara Stepan nu este căsătorit și nu a avut la întreținere copii minori.

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. 132/2016, 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.

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. Cara Stepan, 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 modificările patrimoniale.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale, inspectorul de integritate reține că pentru perioada supusă controlului, dl. Cara Stepan a procurat/întrăinat mai multe bunuri imobile/mobile după cum urmează:

- la 27.11.2017 prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 3821 subiectul declarării a procurat de la [REDACTAT] terenul înregistrat cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT];

- la 29.11.2017 prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 3842 subiectul controlului a procurat de la [REDACTAT] terenul înregistrat cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT];

- la 03.04.2018 prin Contract de vânzare-cumpărare nr. 1212 dl. Cara Stepan a procurat de la [REDACTAT] un teren pentru construcții înregistrat în registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT];

- la data de 14.08.2018 subiectul declarării a procurat de la [REDACTAT] automobilul de model Land Rover Freelander a.f. 2004 contra unei sume de 10.000 MDL, iar la data de 28.12.2018 vinde automobilul vizat persoanei fizice [REDACTAT] contra unei sume de 40.000 MDL.

- la 05.09.2018 prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 8709 subiectul declarării a procurat de la [REDACTAT], bunul imobil, casă de locuit amplasată în [REDACTAT], cu suprafața de 85,6 m.p., amplasată pe terenul înregistrat cu nr. cadastral [REDACTAT] împreună cu alte două construcții accesorii cu suprafața de 15,6 m.p și respectiv 44,4 m.p.

- la 26.12.2018 prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 11981 subiectul declarării a procurat de la [REDACTAT] și [REDACTAT], bunul imobil-construcție nefinalizată cu suprafața de 40,1 m.p, înregistrată în Registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral [REDACTAT] împreună cu terenul adiacent cu suprafața de 0,1005 h amplasat în [REDACTAT]. La data de 26.08.2020, dl. Cara Stepan prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-62 a vândut bunul imobil indicat supra, persoanei fizice, dl. [REDACTAT].

- la data de 09.01.2019 prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 0309948, dl. Cara Stepan a procurat de la cet. [REDACTAT], automobilul de model Honda Civic a.f. 2009 contra unei sume de 80.000 MDL. La 18.07.2020 prin contractul cu nr. 0411683 subiectul declarării întrăinează automobilul dat dnei [REDACTAT] contra unei sume de 40.000 MDL.

- la 27.03.2019 prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1005 subiectul declarării a procurat de la [REDACTAT], terenul pentru construcție înregistrat în registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT]. La data de 27.08.2020, dl. Cara Stepan prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-74 a vândut bunul imobil indicat supra, persoanei fizice, dl. [REDACTAT].

- la data de 29.03.2019, dl. Cara Stepan prin Contract de vânzare-cumpărare nr. 30009/290319 AS a procurat de la Distribuitorul oficial Unic al companiei Mercedes-Benz ”Grand Premium” S.R.L. mijlocul de transport de model Mercedes-Benz E200 4MATIC anul fabricării 2019, contra unei sume de 65.000 Euro achitarea fiind efectuată în MDL conform cursului oficial B.C. ”ENERGBANK”- suma de 1.300495,95 MDL. Potrivit răspunsului oferit de Agenția Servicii Publice, se reține că la data de 11.05.2020, mijlocul de transport a fost întrăinat dnei [REDACTAT] prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0406180 contra unei sume de 100.000 MDL.

- la 25.12.2019 prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 11754 subiectul declarației a procurat de la [REDACTED], cota parte $\frac{3}{4}$ din terenul agricol cu suprafața de 0,9057 h, înregistrat în registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral [REDACTED] amplasat în [REDACTED]. La data de 25.05.2021, dl. Cara Stepan prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-615 a vândut bunul imobil indicat supra, persoanei fizice, dl. [REDACTED].

- la 02.06.2021, dl. Cara Stepan prin Contractele de vânzare cumpărare înregistrate cu nr. 1-655,1-656, 1-657, 1-658 a procurat de la cet [REDACTED] terenurile agricole înregistrate în registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 2,4901 h, terenul agricol [REDACTED] cu suprafața de 2,491 h., teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 2,8141 și terenul agricol cu nr. cadastral [REDACTED], înregistrat cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața 1,049.

Suplimentar, din conținutul declarației de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului, se reține că începînd cu anul 2018, dl. Cara Stepan deține în proprietate mijlocul de transport Camion MAN a.f. 1999, înmatriculat în or. Moscova al cărei valoare constituie suma de 18.500 Euro.

Începînd cu anul 2019 dl. Cara Stepan declară că deține în proprietate camionului BAW a.f. 2009 înmatriculat în Moscova [REDACTED] în valoare de 10.000 Euro cît și mijlocul de transport Mercedes Atego a.f. 2004, înmatriculat în mun. Comrat [REDACTED] în valoare de 20.000 Euro.

Totodată, avînd în vedere că investițiile la procurarea bunurilor menționate supra au fost efectuate în numerar, înainte de a stabili capacitatea financiară și disponibilitatea de plată în raport cu procurările efectuate, inspectorul de integritate a verificat sursa de proveniență a veniturilor urmînd a fi stabilit și temeiul legal al dobîndirii.

Relevant este că subiectul controlului în declarațiile sale de avere și interese personale nu indică alte venituri cu excepția celor dobîndite din partea Consiliului Municipal Comrat, cît și venituri urmare a contractării împrumuturilor din partea Băncilor Comerciale, 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 declarației, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hîrtie.*

Suplimentar din conținutul declarației de avere și interese personale depusă de dl Cara Stepan la accesarea în funcție, (semnată la 29.03.2017), subiectul controlului declară mijloace financiare sub formă de economii în numerar și anume suma de [REDACTED], [REDACTED] cît și suma de [REDACTED].

Potrivit declarației de avere și interese personale depusă de către subiectul declarației pentru anul fiscal 2018-2019, (semnată la 15.02.2020), dl. Cara Stepan declară că deține în numerar suma de [REDACTED], [REDACTED] și suma de [REDACTED].

Pentru anul fiscal 2021, potrivit declarației de avere și interese personale depusă la data de 21.04.2022, dl. Cara Stepan declară că deține în numerar suma de [REDACTED], [REDACTED] și suma de [REDACTED].

Potrivit răspunsului remis de către Agenția Servicii Publice din data de 04.08.2023 înregistrat în cadrul autorității cu nr. 6279 se informează că, conform datelor din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali în perioada 26.05.2015-23.05.2022 dl. Cara Stepan figurează în calitate de administrator și asociat cu partea socială 100% din capitalul social la Societatea cu Răspundere Limitată "Skar Invest" din data de 02.06.2016, însă potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului pentru anii fiscali 2016-2022, ultimul nu declară obținerea unor venituri din activitatea de întreprinzător.

Potrivit informațiilor obținute din partea Băncilor Comerciale, se reține că dl. Cara Stepan ar fi recepționat mai multe mijloace financiare din partea unor persoane fizice prin intermediul sistemelor internaționale de plăți. Suplimentar, din conținutul răspunsului recepționat din partea Băncii Comerciale MOLDINDCONBANK S.A, se reține că dl. Cara Stepan la data de 07.12.2018

a contractat un împrumut în sumă de 600.000 MDL, iar la data de 29.07.2020 un împrumut în sumă de 347.000 MDL.

Astfel, prin demersul cu nr. 04-02/432 din 23.01.2023, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să comunice care a fost scopul recepționării transferurilor bănești prin sistemele internaționale de plăți și să comunice motivului nedeclarării sumelor recepționate or, potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în declarația de avere și interese personale declară toate veniturile obținute împreună cu membrii familiei în anul fiscal precedent, iar, potrivit art. 2 din aceeași lege, venit este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei atât în țară, cât și în străinătate. Suplimentar, inspectorul de integritate a solicitat dl. Cara Stepan să comunice cu ce scop a încheiat contractele de împrumut cu B.C. MOLDINDCONBANK S.A.

Subiectul declarării a dat curs solicitării, respectiv prin răspunsul său din data de 23.02.2023, a comunicat inspectorului de integritate că banii recepționați din partea dl. [REDACTAT] și cei recepționați din partea dl. [REDACTAT] nu-i aparțin, acesta fiind doar persoana care ia recepționat de la banca. Banii recepționați din partea dl. [REDACTAT], dl. [REDACTAT] și [REDACTAT], sunt bani luați cu împrumut care ulterior o parte au fost returnați împrumutătorilor prin transfer bancar și în numerar. Totodată, subiectul declarării informează că banii obținuți urmare a contractării creditelor bancare, au fost cheltuiți pentru repararea casei și pentru procurarea unui bun imobil în [REDACTAT].

Astfel, prin demersul cu nr. 04-02/177 din 11.01.2023, inspectorul de integritate a solicitat Băncii Comerciale MOLDINDCONBANK S.A copia actelor confirmative privind eliberarea mijloacelor financiare persoanei fizice dl. Cara Stepan în baza contractelor de credit cu nr. 2140 din 07.12.2018 și nr. 2882 din 04.06.2020.

Potrivit copiei materialelor atașate la răspunsul Băncii Comerciale MOLDINDCONBANK S.A, în cererea- chestionar nr. 2140, dl. Cara Stepan indică că intenționează să contracteze creditul cu scopul de a efectua lucrări de reparație a imobilului. În altă cerere- chestionar completată de către dl. Cara Stepan pentru contractarea creditului în sumă de 347.000 MDL, ultimul indică că împrumutul urmează a fi utilizat pentru procurarea încăperii locative nr. [REDACTAT] amplasată în [REDACTAT].

Astfel, inspectorul de integritate a reținut ca și venit remitențele financiare recepționate de subiectul declarării cu titlu de împrumut din partea persoanelor fizice [REDACTAT] și [REDACTAT].

În partea ce ține de veniturile dobândite urmare a contractării împrumuturilor cu B.C. MOLDINDCONBANK S.A, din considerentele expuse supra la efectuarea calculului, inspectorul de integritate le-a reținut ca și venituri îndreptate pentru repararea bunului imobil și pentru procurarea bunului imobil din [REDACTAT].

În partea ce ține de acele mijloace financiare declarate de către dl. Cara Stepan ca numerar deținut la data accederii în funcția în sumă de [REDACTAT], [REDACTAT] și suma de [REDACTAT], este de menționat că pentru anii fiscali 2014 și 2015, potrivit datelor disponibile în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, subiectul controlului nu înregistrează careva venituri pe teritoriul RM, iar pentru anul fiscal 2016, dl. Cara Stepan înregistrează doar un venit de 44.277, 50 MDL din partea Î.I [REDACTAT] și un venit de 650 MDL, venit salarial din partea Primăriei mun. Comrat.

Mai mult decât atât, prin demersul cu nr. 04-02/4979 din 19.08.2022, inspectorul de integritate a solicitat Serviciului Vamal dacă au fost sau nu declarate sume bănești la intrarea sau ieșirea în/din Republica Moldova conform formularelor tipizate ale Serviciului Vamal de către cet. Cara Stepan, IDNP [REDACTAT]. Potrivit răspunsului Serviciului Vamal, înregistrat cu nr. 6943 din 01.09.2022, se informează că nu au fost identificate cazuri de declarare a mijloacelor bănești, vămuite la traversarea frontierei de stat a RM în baza formularului tipizat TV-28 de către cet. Cara Stepan.

Prin urmare, inspectorul de integritate la confruntarea veniturilor și cheltuielilor realizate de către subiectul controlului, nu a reținut acele mijloace financiare deținute în numerar de către dl. Cara Stepan la data angajării din considerentele menționate mai sus.

Este de menționat că potrivit datelor acumulate în cadrul controlului s-a stabilit că dl. Cara Stepan nu a avut capacitatea de a acumula pentru perioada controlului economii în numerar, respectiv 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;
2. Venit obținut în numerar din înstrăinarea mijloacelor de transport;
3. Venit obținut de subiectul controlului urmare a vânzării bunurilor imobile;
4. Venit obținut de către subiectul controlului urmare a contractării împrumuturilor cu băncile comerciale și persoanele fizice;

Sub aspect de cheltuieli inspectorul de integritate a reținut:

1. Alimentări de conturi avute în gestiune;
2. Achiziționarea bunurilor imobile;
3. Achiziționarea automobilelor;
4. Cheltuielile suportate pentru întreținerea automobilelor deținute în proprietate/comodat;
5. Cheltuieli pentru repararea bunului imobil;
6. Rambursări de împrumuturi;
7. Alte cheltuieli privind achitarea serviciilor, studiilor și bunuri de consum curent.

Urmare a generalizării datelor acumulate la dosarul de control, inițiat în privința subiectului controlului, au rezultat indici de eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale fiind stabilită o diferență în sumă totală de **-2.848.092 MDL**, respectiv:

<i>Perioadă anulă</i>	<i>Sold inițial</i>	<i>Venituri</i>	<i>Cheltuieli</i>	<i>Numerar disponibil la data depunerii DAIP</i>	<i>Sold în Lei sfârșit perioadă</i>
<i>Perioada din anul fiscal 2016 01.08.2016-31.12.2016</i>		20.000 MDL	5350 MDL	_____	14.650 MDL
<i>Anul fiscal 2017</i>	14.650 MDL	38.640 MDL	79.440,70 MDL	_____	-40.808,40 MDL
<i>Anul fiscal 2018</i>	_____	701.000 MDL	918.267,84 MDL	_____	-217.267,84 MDL
<i>Anul fiscal 2019</i>	_____	5.240 MDL	1.939.312,50 MDL	_____	-1.934.072,50 MDL
<i>Anul fiscal 2020</i>	_____	592.500 MDL	1.004.402,02 MDL	_____	-411.902,02 MDL
<i>Anul fiscal 2021</i>	_____	33.822,92 MDL	262.993,67 MDL	_____	-229.170,75 MDL
<i>Anul fiscal 2022 (01.01.2022-23.05.2022)</i>	_____	10.810 MDL	_____	_____	-10.810 MDL

Astfel, urmare a confruntării datelor privind veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului, în temeiul art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132 /2016, la data de 07.03.2023 prin scrisoare înregistrată cu nr. 04-02/1506, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte în termen de 15 zile punctul de vedere și documente confirmative cu privire la :

1. Deținerea unui numerar la accesarea în funcție în sumă de [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], așa precum se indică în declarația de avere și interese semnată la data de 29.03.2017;
2. Disponibilul financiar la acumularea unui numerar în anul fiscal 2018-2019 în sumă de [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] așa precum se indică în declarația de avere și interese semnată la data de 15.02.2020;
3. Disponibilitatea financiară la acumularea de numerar în anul fiscal 2021 în sumă de [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] așa precum este indicat în declarația de avere și interese personale semnată la data de 21.04.2022;
4. Acte confirmative privind disponibilitatea financiară la procurarea automobilului de model Mercedes Benz E200 4MATIC în sumă de 1.300.495,95 MDL, echivalentul sumei de 65.000 Euro;
5. Acte confirmative cu privire la disponibilul financiar la procurare încăperii locative amplasată în [REDACTAT] a cărei valoare contractuală constituie suma de 544.742,82 MDL, or potrivit informației acordate de Banca Comercială subiectul controlului a beneficiat de un credit ipotecar pentru procurarea bunului imobil doar în sumă de 347.000 MDL;
6. Comunicarea motivul declarării automobilului de model Mercedes Benz E200 4MATIC în declarațiile de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, 2022, or potrivit informației oferite de Agenția Servicii Publice, se reține că mijlocul de transport a fost înstrăinat dnei [REDACTAT] la data de 11.05.2020 prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0406180. Iar în cazul în care autovehicolului a fost răscumpărat să prezinte acte confirmative;
7. Acte confirmative privind disponibilitatea financiară la procurarea camionului BAW A.F. 2009 înmatriculat în Moscova [REDACTAT] în valoare de 10.000 Euro;
8. Acte confirmative privind disponibilitatea financiară la procurarea camionului Mercedes Atego a.f. 2004 înmatriculat în Moscova [REDACTAT] în valoare de 19.000 Euro;

Subiectul controlului a recepționat demersul inspectorului de integritate, acesta fiind ridicat personal de către ultimul la sediul Autorității la data de 07.03.2023, fiindu-i acordat un termen de 15 zile, or potrivit art. 33 alin. 10 al Legii 132/2016, *punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare.*

La data de 23.03.2023, prin intermediul poștei electronice subiectul declarării a informat inspectorul de integritate că este plecat și urmează să prezinte acte confirmative când revine. Chiar și astfel, este de remarcat că pînă în prezent inspectorul de integritate nu a recepționat punctul de vedere a dlui Cara Stepan cu privire la cele constatate în termenii legali, în cele din urmă dreptul la apărare fiindu-i asigurat de către inspectorul de integritate, or în condițiile art. 33 alin. 10 al Legii 132/2016, *punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. 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.*

În aceste circumstanțe, avînd în vedere materialul probator acumulat la dosarul de control corelat cu comportamentul persoanei supuse controlului, care nu a prezentat în termenii legali acte confirmative care eventual ar justifica cheltuielile realizate de către ultimul, inspectorul de integritate a identificat o diferență între veniturile obținute, averea și cheltuielile realizate de către subiectul supus controlului pe parcursul exercitării mandatului de consilier după cum urmează:

Pentru anul fiscal 2017 o diferență de **-40.808,40 MD** ;

Pentru anul fiscal 2018 o diferență de **-217.267,84 MDL**;

Pentru anul fiscal 2019 o diferență de **-1.934.072,50 MDL**;

Pentru anul fiscal 2020 o diferență de **-411.902,02 MDL**;

Pentru anul fiscal 2021 o diferență de **-229.170,75 MDL**;

Pentru anul perioada 01.01.2022- 23.05.2022 o diferență de **- 10.810,20 MDL**;

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1233 din 9 noiembrie 2016, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, a fost stabilit în cuantum de 5300 lei. Raportat la diferența stabilită în cadrul controlului pentru anul fiscal 2017, diferența de **-40.808,40** constituie **7,69** salarii medii pe economie ($40.808,40/5300 = 7,69$);

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 57 din 17 ianuarie 2018, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, a fost stabilit în cuantum de 6150 lei. Raportat la diferența stabilită în cadrul controlului pentru anul fiscal 2018, diferența de **- 217.267,84** constituie **35,32** salarii medii pe economie ($- 217.267,84/6150 = 35,32$);

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 21 din 18 ianuarie 2019, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, a fost stabilit în cuantum de 6975 lei. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2019, diferența de **-1.934.072,50 MDL** constituie **277,28** salarii medii pe economie ($- 1.934.072,50/6975 = 277,28$);

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 678 din 27.12.2019, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, a fost stabilit în cuantum de 7953 lei. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2020, diferența de **-411.902,02 MDL** constituie **51,79** salarii medii pe economie ($- 411.902,02/7953 = 51,79$);

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 923 din 22.12.2020, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, a fost stabilit în cuantum de 8716 lei. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2021, diferența de **-229.170,75 MDL** constituie **26,29** salarii medii pe economie ($- 229.170,75/8716 = 26,29$);

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 458 din 29.12.2021, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, a fost stabilit în cuantum de 9900 lei. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2022, diferența de **-10.810,20 MDL** constituie **1,09** salarii medii pe economie ($- 10.810,20/9900 = 1,09$);

În această ordine de idei, sub imperiul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de calcul care este parte componentă a dosarului, considerînd circumstanțele faptice sus enunțate pentru perioada 01.08.2016-23.05.2022, inspectorul de integritate constată prezența unei insuficiențe financiare în sumă de **-2.844.032 MDL**, sumă care constituie o diferență substanțială în sensul Legii nr. 133/2016.

Analizînd declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului, coraborate cu materialele acumulate la dosarul de control, prin prisma cadrului normativ relevant, inspectorul de integritate a mai constatat:

- Nedeclararea în declarația de avere și interese personale semnată la data de 15.02.2020 a terenului pentru construcție înregistrat în registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT] și a terenului agricol înregistrat cu nr. cadastral [REDACTAT] aplasat în [REDACTAT];
- În declarația de avere și interese personale semnată la data de 21.04.2022, declararea eronată a bunului imobil înregistrat în registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral [REDACTAT], or bunul imobil nominalizat a fost înstrăinat la data de 27.08.2020 prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-74 din. 27.08.2020. Nedeclararea terenului agricol înregistrat în Registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT];
- Nedeclararea veniturilor obținute în anul 2020 urmare a înstrăinării bunului imobil înregistrat în Registrul bunurilor imobile cu nr castral [REDACTAT];
- Nedeclararea veniturilor obținute în anul 2021 urmare a înstrăinării bunului imobil înregistrat în Registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT];

- Nedeclararea venitului obținut în anul 2020 urmare a înstrăinării mijlocul de transport de model Mercedes E200 prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0406180 contra unei sume de 100.000 MDL, cât și venitul obținut din vânzarea mijlocului de transport Honda Civic înstrăinat la 18.07.2020 contra unei sume de 40.000 MDL;
- Declararea eronată a automobilului de model Mercedes Benz E200 4MATIC în declarațiile de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, or potrivit informației oferite de Agenția Servicii Publice, se reține că mijlocul de transport a fost înstrăinat dnei [REDACTED] la data de 11.05.2020 prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 0406180;
- Pentru anii fiscali 2018-2021, declararea eronată acumulărilor de economii deținute sub formă de numerar, or potrivit calculelor efectuate la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale, subiectul declarării nu dispunea de aceste mijloace financiare.

În vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni, prezentul act de constatare cât și informațiile acumulate în cadrul controlului urmează a fi remise organului de urmărire penală conform competenței.

În conformitate cu art. 34 alin. (1), (3), (5), (6) din Legea 132/2016: *(1) 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. (3) Dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului [...] 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. (5) 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. (6) 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.*

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7, art. 19, lit. g), art. 34, alin. (1), (3), (5), (6), art. 35, art. 36, din Legea 132/2016 și art. 23 din Legea 133/2016, inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. Se constata încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către **dl Cara Stepan, consilier în cadrul Consiliului municipal Comrat** exprimată prin includerea unor date eronate și incomplete în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2021.
2. Se constată existența unei diferențe substanțiale între avere, venituri și cheltuielile **dlui Cara Stepan- consilier în cadrul Consiliului municipal Comrat** pentru perioada 01.08.2016-23.05.2022 și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de **-2.844.032 MDL**.
3. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
4. Din 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, se

sesizează autoritatea competentă în vederea încetării mandatului de consilier, deținut de **dl Cara Stepan**.

5. Se decade **dl Cara Stepan**, din dreptul de a exercita o funcție publică și/sau de demnitate publică, inclusiv funcția de consilier, pe o perioadă de 3 ani din data rămânerii definitive a actului de constatare sau din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data încetării mandatului de consilier, în condițiile art. 23, alin. (6), (7) din Legea 133/2016.
6. Se înscrie **dl Cara Stepan** în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data rămânerii definitive a actului de constatare sau data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data încetării mandatului de consilier, în condițiile art. 23, alin. (6), (7) din Legea 133/2016.
7. Se aduce la cunoștință **dlui Cara Stepan, consilier în cadrul Consiliului municipal Comrat**, prezentul act de constatare în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea acestuia.
8. Prezentul Act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Irina OLĂRESCU