



**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. 113/23**

mun. Chișinău

26.07.2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Artur TONCOGLAZ, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin (1), art. 19, art. 33-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale efectuat în privința dlui Igor POPA, ex-procuror, adjunct al procurorului șef al Procuraturii mun. Chișinău, ex-șef al oficiului Ciocana, IDNP XXXXX, a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La 27.07 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea nr. 01/455, care în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare - Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor inspectoratei de integritate Alina MUNTEANU.

Potrivit sesizării, se atestă faptul că dl Igor POPA, ex-procuror, adjunct al procurorului șef al Procuraturii mun. Chișinău, ex-șef al oficiului Ciocana, deși este divorțat în acte nu își declară bunurile imobile și automobilele înregistrate pe numele fostei soții, cei doi ar locui împreună într-un apartament de lux din centrul Chișinăului care nu se regăsește în declarația de avere și interese personale, la fel ca și alte bunuri pe care le-ar folosi.

Ulterior, la data de 31.01.2022 în cadrul Autorității a fost înregistrată sesizarea nr. 658, privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Igor POPA, prin neinclusiunea în mod intenționat în mai multe declarații de avere și interese personale, a bunurilor imobile de pe adresa XXXXX în care locuiește împreună cu fosta soție XXXXX, care a fost conexată la dosarul de control.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare - Legea nr. 133/2016*), dl Igor POPA, ex-procuror, adjunct al procurorului șef al Procuraturii mun. Chișinău, ex-șef al oficiului Ciocana, a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), *inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.*

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), prin Procesul-verbal nr. 433/14 din 26.08.2020, s-a inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dlui Igor POPA, ex-procuror, adjunct al procurorului șef al Procuraturii mun. Chișinău, ex-șef al oficiului Ciocana.

Subsecvent, în adresa dlui Igor POPA a fost expediată scrisoarea nr. 04-14/3939 din 26.08.2020 (DS9350389968AS) pentru a fi informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în calitate de persoană supusă controlului, în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor 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 art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), *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.*

Totodată, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016, *concubin/concubină este partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei. Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile;*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă persoana supusă controlului este căsătorită, ori se află în concubinaj, sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat Registrul de Stat al Populației, în urma cărui fapt a stabilit că dl Igor POPA, IDNP XXXXX nu este căsătorit (Act de divorț nr. XXXXX din XXXXX) și are doi copii minori (la momentul inițierii controlului).

De notat că, deși potrivit sesizărilor prenotate și a informațiilor prezentate de către Procuratura Anticorupție, fosta soție a subiectului declarării XXXXX ar avea calitatea de concubină cu Igor POPA, faptul concubinajului acestora până la momentul emiterii prezentului act nu au fost stabilit, or, pentru demonstrarea concubinajului este necesar de probat faptul conviețuirii, deținerii, folosirii sau dispunerii în comun de unul sau mai multe bunuri, fără încheierea căsătoriei, cel puțin 183 de zile pe parcursul anului fiscal.

În vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate informații de la Procuratura Generală a Republicii Moldova, cu privire la actele administrative de modificare, suspendare și/sau încetare a raporturilor de serviciu emise în privința dlui Igor POPA.

Prin urmare, inspectorul de integritate analizând informațiile acumulate în cadrul verificării prealabile și informațiile primite din partea angajatorului a conchis efectuarea controlului averii în

privința subiectului declarării Igor POPA pentru perioada 09.03.2017 (data numirii în funcția de *Adjunct al Procurorului General*) – 26.08.2020 (data inițierii procedurii de control conform procesului verbal de inițiere), în acest sens solicitând acte și documente relevante pentru această perioadă.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016: **avere** reprezintă - *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;*

Tot art. 2 stabilește că, **diferență substanțială** este - *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.*

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. 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.

Este de menționat că, potrivit art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități

atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Igor POPA, pe parcursul exercitării funcției de procuror, adjunct al procurorului șef al Procuraturii mun. Chișinău, șef al oficiului Ciocana, pentru perioada de control 09.03.2017 – 26.08.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016, inspectoarea de integritate Alina MUNTEANU a accesat registre de stat, a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

În context, indicăm asupra faptului că termenul de efectuare a controlului averii și intereselor personale în privința dlui Igor POPA a fost prelungit cumulativ cu 9 luni în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fapt despre care, atât subiectul controlului, cât și ceilalți participanți au fost informați prin scrisori oficiale.

Ulterior, la data de 12.03.2024, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control inițiat în privința dlui Igor POPA a fost redistribuit aleatoriu inspectorului de integritate subsemnat.

Revenind la esența controlului averii și al intereselor personale, este de menționat că, această constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control inspectorul de integritate subsemnat a stabilit următoarele.

<i>Perioada/ Anul</i>	<i>Venit (soldul inițial, numerar din perioada /anul precedent/lei)</i>	<i>Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar)/lei</i>	<i>Cheltuieli (numerar ieșire/lei)</i>	<i>Diferență stabilită pe parcursul perioadei/a nului /lei</i>	<i>Suma numerarului diminuat în lei</i>	<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioad ei/lei</i>
<i>09.03.2017 - 31.12.2017</i>	-	140888 MDL	-	-	-	140888 MDL
<i>2018</i>	140888 MDL	211844 MDL	295 MDL	-	93989 MDL ¹	258448 MDL
<i>2019</i>	258448 MDL	232699 MDL	-	-	206464 MDL ²	285823 MDL
<i>01.01.2020 - 26.08.2020</i>	285823 MDL	54600 MDL	-	-	167549 MDL ³	173894 MDL

¹ La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, la data 29.03.2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 186238

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter

MDL la 92249 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost în mărime de 6150 MDL, iar $15 \cdot 6150 = 92250$ MDL.

² La depunerea declarației pentru anul fiscal 2018, la data 29.03.2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 309948 MDL la 104624 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost în mărime de 6975 MDL, iar $15 \cdot 6975 = 104\ 625$ MDL.

³ La depunerea declarației pentru anul fiscal 2019, la data 20.01.2020, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 285823 MDL la 119294 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.

În această ordine de idei, pentru perioada 09.03.2017 – 26.08.2020, divizată pe ani fiscali, inspectorul de integritate subsemnat nu a identificat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Igor POPA.

Potrivit art. 5 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 133/2016, 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. Subiecții declarării sânt 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 declarării averii și intereselor personale de către subiecții declarării este prevăzut expres la art. 4 din Legea nr. 133/2016.

Prin urmare, în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate nu atestă divergențe sau carențe în declarațiile subiectului controlului dl Igor POPA.

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.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Igor POPA, ex-procuror, adjunct al procurorului șef al Procuraturii mun. Chișinău, ex-șef al oficiului Ciocana.
2. Se aduce la cunoștința dlui Igor POPA, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Artur TONCOGLAZ