



**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. 154/10

mun. Chișinău

16.10.2024

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, 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, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale inițiat în privința dlui Veaceslav Ciornîi, anul nașterii XXXXX, IDNP- XXXXX, domiciliat în XXXXX, funcționar public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La adoptarea Legii nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare la 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritate Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Având în vedere că perioada de control a averii și a intereselor personale se determină și respectiv se efectuează în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut, în acest sens, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacțiile în vigoare pentru fiecare perioadă distinctă.

În această consecutivitate, la 23.11.2023 cu nr. 1630 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea din oficiu în privința dlui Veaceslav Ciornîi, funcționar public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit sesizării din oficiu, urmare a examinării declarațiilor de avere și interese personale ale dlui Veaceslav Ciornîi, s-au stabilit mai multe modificări patrimoniale, fapt prin care s-a întemeiat necesitatea de a formula o sesizare din oficiu.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016, dl Veaceslav Ciornîi, deținând funcția de funcționar public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, este subiect al declarării averii și a 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.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *”În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate 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.”*

Astfel, la 27.11.2023 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 160/10, în privința dlui Veaceslav Ciornîi, funcționar public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersurile nr. 04-10/9629 din 27.11.2023 și 04-10/413 din 12.01.2024, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Veaceslav Ciornîi despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 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.

Potrivit informațiilor consultate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Veaceslav Ciornîi și ca urmare a răspunsului primit de la Ministerul Afacerilor Interne cu nr. 18 din 30.01.2024, rezultă că dl Veaceslav Ciornîi a deținut în perioada XXXXX, mai multe funcții cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit pct. 105 din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate, sa concluzionează că, dl Veaceslav Ciornîi este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.08.2016 – 27.11.2023 (*data emiterii procesului verbal de inițiere a controlului*).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Veaceslav Ciornîi, XXXXX și XXXXX sunt căsătoriți începând cu XXXXX și au la întreținere un copil minor XXXXX.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Veaceslav Ciornîi și membrilor de familie sus numiți pentru perioada 01.08.2016 – 27.11.2023.

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

Pentru perioada 01.08.2016-29.10.2021, art. 2 din Legea nr. 133/2016, art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 relevă, Diferența substanțială este - 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;

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 mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică;

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Consecutiv, potrivit art. 28, 33 și 34 din Legea nr. 132/2016, Autoritatea inițiază controlul averii și al intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Controlul din oficiu se inițiază printr-o sesizare făcută de președintele ori vicepreședintele Autorității sau de inspectorul de integritate. Controlul din oficiu se inițiază în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (13) și (14), precum și în baza informațiilor publice sau a unor sesizări anonime. Sesizarea privind inițierea controlului din oficiu se distribuie conform art. 30, care se aplică în modul corespunzător.

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.

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului.

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

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

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.

Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Totodată 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;*

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.

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită la art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, averea este 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.

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către familia Ciornii, pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate (01.08.2016 -27.11.2023), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Veaceslav Ciornii în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

este parte componentă a dosarului, pentru perioada de control s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale în numerar ce au însumat sub aspect de Credit (*venit obținut în numerar prin extrageri din conturile bancare de salarizare avute în gestiune, obținerea de prestații sociale, obținerea de transferuri internaționale, înstrăinare bunuri mobile, împrumuturi și donații*) și sub aspect de Debit (*cheltuieli în numerar suportate prin achitări servicii și alimentări de conturi avute în gestiune, achiziționarea de bunuri mobile și imobile, și cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul declarat pe propria răspundere de Veaceslav Ciornî¹*):

<i>Modificări patrimoniale:</i>	<i>Perioada 01.08.2016- 31.12.2016</i>	<i>Perioada 01.01.2017- 31.12.2017</i>	<i>Perioada 01.01.2018- 31.12.2018</i>	<i>Perioada 01.01.2019- 31.12.2019</i>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i>	-	26 709,08	20 812,17	131 697,82
<i>Credit lei:</i>	26 720,00	64 951,18	122 487,07	1 536 006,53
<i>Debit lei:</i>	10,92	70 848,09	11 601,42	1 405 467,93
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	-	84 000,00	92 250,00	104 625,00
<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale:</i>	-	-	-	-
<i>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației:</i>	-	-	-	-
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	26 709,08	20 812,17	131 697,82	262 236,42

<i>Modificări patrimoniale:</i>	<i>Perioada 01.01.2020- 31.12.2020</i>	<i>Perioada 01.01.2021- 16.08.2021</i>	<i>Perioada 01.01.2022- 31.12.2022</i>	<i>Perioada 01.01.2023- 27.11.2023</i>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i>	262 236,42	110 024,00	44 151,57	227 175,49
<i>Credit lei:</i>	107 563,00	344 153,32	525 270,28	82 974,33
<i>Debit lei:</i>	259 775,42	410 025,75	342 246,36	293 651,03
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	119 295,00	130 740,00	148 500,00	175 500,00
<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale:</i>	-	-	-	-
<i>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de</i>	-	-	-	-

¹ Numerar declarat pe propria răspundere de semnatarul declarației de avere și interese personale (subiectul controlului).

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

<i>inspector la data depunerii declarației:</i>				
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	<i>110 024,00</i>	<i>44 151,57</i>	<i>227 175,49</i>	<i>16 498,79</i>

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-27.11.2023, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a constatat diferență substanțială dintre averea subiectului declarației deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarației, 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.

În partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarației averii și intereselor personale de către dl Veaceslav Ciornîi, funcționar public cu statut special din cadrul MAI și de către membrii familiei sale.
2. Se aduce la cunoștința dlui Veaceslav Ciornîi actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU