



**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.163 /27

mun. Chișinău

05 noiembrie 2024

Inspectoarea de integritate principală al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al a verii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Oleg Bîrliba, șef al Inspectoratului de Poliție Buiucani a IGP a MAI, IDNP- XXXXX, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La 29.05.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04/776, referitor la pretinsa încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Oleg Bîrliba, șef al Inspectoratului de Poliție Buiucani a IGP a MAI.

În aceeași zi, potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), prin sistemul electronic de distribuție aleatoriu a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare sesizarea menționată supra inspectoarei de integritate subsemnate, cu atribuirea codului numeric 202301290004.

Potrivit sesizării, *dl Oleg Bîrliba, declară pentru anul 2020 venituri în valoare de 312276,46 MDL și cheltuieli în valoare de 1207155,70 MDL cu un sold la finele anului în valoare de -493305,24 MDL. Se reține că au fost luate în calcul și veniturile declarate în declarația pentru anul 2019 în valoare de 401574,00 MDL.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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 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 23.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 93/27, în privința dlui Oleg Bîrliba, șef al Inspectoratului de

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Poliție Buiucani a IGP a MAI, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-27/4171 din 26.06.2023, dl Oleg Bîrliba 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 nr. 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 (în continuare Legea nr. 133/2016).

Urmare a efectuării solicitării nr. 04-27/4736 din 19.07.2023 remise Inspectoratului de Poliție Buiucani al IGP a MAI, s-a stabilit că începând cu data de 14.03.2016, în baza Ordinului nr. 126 ef cu privire la permutarea unor angajați ai Poliției, subiectul verificării a fost numit în funcția de șef al Secției securitate publică a Inspectoratului de Poliție Buiucani al Direcției de poliție a mun. Chișinău a IGP a MAI. Astfel, dl Oleg Bîrliba deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii inițiat la data de 23.06.2023 în privința dlui Oleg Bîrliba și a membrilor de familie s-a desfășurat pentru perioada 01.08.2016 - 23.06.2023 (data inițierii controlului). Consecvent, 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.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, [...] 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. Suplimentar, potrivit 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”.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al populației, se reține că dl Oleg Bîrliba este căsătorit cu XXXXX, născută la XXXXX și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere copii minori, XXXXX și XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința subiectului controlului s-a extins și asupra persoanelor indicate supra.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că pe durata exercitării mandatelor, subiectul controlului nu a fost supus controlului averii.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016 diferență substanțială constituie diferența 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; 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; venit este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Este de menționat că esența controlului averii și al intereselor personale 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. Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, 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 a constat în transmiterea dreptului de proprietate, asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Astfel, sub aspectul stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe substanțiale dintre averea deținută la începutul și sfârșitul perioadei, inclusiv veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării și membrii familiei pe perioada supusă controlului au fost solicitate și a recepționate de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, au fost accesate informații din baze de date disponibile, precum și extrase declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Oleg Bîrliba în perioada supusă controlului (01.08.2016-23.06.2023).

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice (ASP în continuare) înregistrat cu nr. 7156 din 03.08.2023, se atestă că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, în perioada supusă controlului 01.08.2016-23.06.2023, dl Oleg Bîrliba, a înregistrat dreptul de proprietate asupra automobilului de model Toyota Prius, a/f. 2009, n/î. XXXXX, procurat contra sumei de 7500 euro, potrivit declarației de avere și interese personale depusă pentru anul 2017.

Potrivit răspunsul O.C.N „MAIB- Leasing” S.A. înregistrat cu nr. 13768 din 29.12.2023, se atestă că, dna XXXXX în calitate de locatar a încheiat contractul de Leasing Financiar nr. FL4-4714 din 12.01.2022, obiectul căruia a fost autoturismul Kia Sportage, a/f. 2021, prețul total- 18400 euro cu achitarea în termen de 48 luni.

În altă ordine de idei, potrivit informațiilor furnizate de către Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, se atestă că, în perioada vizată, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au dobândit în proprietate sau înstrăinat, următoarele bunuri mobile și imobile :

1. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 24.05.2019, au înstrăinat bunul imobil nr. cadastral XXXXX la prețul de 401574 lei;
2. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 24.08.2018, au înstrăinat bunul imobil nr. cadastral XXXXX la prețul de 1.065 042 lei;

3. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 17.06.2020, au procurat bunul imobil – casă de locuit individuală , nr. cadastral XXXXX, situată XXXXX cu suprafața totală de 120,5 m.p. la prețul total de 1.463 955 lei.

Conform pct. 3.1 și pct. 3.2 din contract, suma de 1.463 955 lei urmează să fie achitată în 11 rate prestabilite, fapt conformat și prin explicațiile cet. XXXXX (vînzătorul bunului imobil), consemnate în procesul-verbal de audiere din 15.03.2024.

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 bunurilor mobile și imobile, retrageri în numerar de pe conturile bancare deținute prin intermediul ATM și/sau la sucursale, indemnizații, credite de la persoane juridice confirmate prin material probatoriu care au fost declarate corespunzător la capitolul de rigoare în declarațiile de avere și interese personale depuse.

Sub aspect de cheltuieli suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor imobile, bunurilor mobile, 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.

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 01.08.2016-23.06.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

<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 i diminuat în lei</i>	<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei /lei</i>
01.08.2016- 31.12.2016	-	42960 MDL	6270,78 MDL	-	-	36689,22 MDL
2017	36689,22 MDL	170051,98 MDL	129207 MDL	-	-	177862,44 MDL
2018	41000,44 MDL	120664,2 MDL	975655,51 MDL	-	92249	226.330 MDL
2019	226.330 MDL	550971 MDL	131013,97 MDL	-	104624 MDL	512206,03 MDL
2020	512206,03 MDL	149842 MDL	14030,8 MDL	-	-	42066 MDL
2021	42066 MDL	170225 MDL	32159 MDL	-	130739 MDL	180131 MDL
2022	257360,53 MDL	229975 MDL	243588 MDL	-	-	117126 MDL

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

<i>01.01.2023- 23.06.2023</i>	<i>117126 MDL</i>	<i>112120 MDL</i>	<i>118086 MDL</i>	-	-	<i>121160 MDL</i>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	---	-----------------------

De menționat faptul că, subiectul vizat nu a declarat deținerea numerarului în monedă națională și/sau valută străină ce depășește cuantumul stabilit, în declarațiile de avere și interese personale depuse, obligație ce a apărut începând cu data de 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016).

În consecință, la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anii fiscali 2018-2021, subiectul controlului nu a declarat deținerea a careva economii în numerar. Or, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare, deținut la data depunerii declarației.

Deci, pentru anul fiscal 2018, suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 226330,73 lei la 92249 lei, învederând-se prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 54/2018 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, în mărime de 6150 lei, respectiv 15 salarii *6150 lei= 92 250 lei.

Pentru anul fiscal 2019, suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 512206 lei la 104625 lei, învederând-se prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 21/2019 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, în mărime de 6975 lei, respectiv 15 salarii *6975 lei= 104 625 lei.

Pentru anul fiscal 2020, suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 512206 lei la 104625 lei, învederând-se prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 21/2019 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, în mărime de 6975 lei, respectiv 15 salarii *6975 lei= 104 625 lei.

Pentru anul fiscal 2021, suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 180131 lei la 130740 lei, învederând-se prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 923/2020 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, în mărime de 8716 lei, respectiv 15 salarii *9716 lei= 130 740 lei.

Astfel, sumele supra menționate au fost diminuate din motivul nedeclarării numerarului, care se prezumă că a fost cheltuit, or subiectul declarării ar putea deține doar numerarul care nu depășește plafonul prevăzut spre declararea obligatorie pentru fiecare an în parte.

Totodată, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, nu s-a constatat diferență substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Concomitent, sub aspectul declarării conforme și complete a averii și intereselor personale, inspectoarea de integritate reține că, controlul averii și intereselor personale se rezumă inclusiv și la verificarea declarării conforme și complete a averii și intereselor personale.

În vederea respectării dreptului la apărare, la 18.06.2024, prin demersul nr. 04-27/6129, dlui Oleg Bîrliba, s-a solicitat prezentarea în termen de 15 zile de la recepționare, informații și dovezi/acte confirmative privind disponibilitatea financiară a familiei sale, informații/explicații în raport cu informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2020-2022, stabilite de către inspectoarea de integritate în contradicție cu art. 4 alin. (1) al Legii nr. 133/2016.

În consecință, la 26.06.2024, dl Oleg Bîrliba a expediat punctul de vedere prin care comunică următoarele:

”Astfel, folosindu-mă de drepturile procesuale, Vă prezint unele informații importante controlului averii și intereselor personale.

La începutul anului 2018, intenționeam cu soția să trecem cu traiul din apartament în cas de locuit. La acel moment dețineam în proprietate apartamentul nr. 113 cu nr. cadastral XXXXX situat în XXXXX, dobândit încă în anul 2011, pe care urma să-l înstrăinăm și din aceste venituri să procurăm sau să construim o casă. Astfel, am început căutarea celei mai potrivite soluții pentru noi.

În vara anului 2018, fiind interesat și familiarizat deja cu prețurile caselor de locuit și terenurilor de construcții, fapt care a implicat nemijlocit efectuarea apelurilor telefonice la majoritatea cunoștințelor din acest domeniu, cet. XXXXX, mi-a comunicat că are construite din anul 2010, în com. Stăuceni, str. Ana Barbu case de locuit de tip duplex, în care pînă la moment nu a locuit nimeni și intenționează să le vîndă. Analizînd locația cîț și casa, aceasta ne-a convenit. XXXXX a comunicat că prețul casei este de 75 000 euro. La acel moment, am comunicat cu Alexandru că pentru a procura casa am nevoie să înstrăinez apartamentul și încă o parte să o achit în rate. XXXXX mi-a comunicat că a așteptat 8 ani să vîndă casa și va mai aștepta dacă este nevoie, cu condiția că întradevăr am să o procur. Menționez că casa era deja dată în exploatare, însă necesita investiții în intarior.

La 24 august 2018, în temeiul contractului de vînzare cumpărare am vîndut bunul imobil constituit din apartamentul nr XXXXX, la prețul de 55 000 euro.

La începutul lunii septembrie 2018, am comunicat lui Alexandru că am vîndut apartamentul la prețul de 55 000 euro și respectiv aș putea transmite această sumă ca prima rată pentru casă, însă oricum o să am nevoie să împrumut de la cineva bani pentru a face reparație în interior. Alexandru mi-a comunicat că la acel moment, îi era suficient să-i transmit a treia parte din prețul casei, ulterior mă poate aștepta o perioadă mai îndelungată, termenele exacte urmînd a fi indicate în contractul de vînzare cumpărare.

Astfel, la începutul lunii septembrie 2018, eu i-am transmis lui XXXXX suma de 25 000 euro în calitate de arvună pentru casa de locuit, ultimul transmițîndu-mi cheile de la casă pentru a face reparație.

Ulterior, eu am procurat materiale de construcții și am efectuat reparație în interiorul casei de locuit, în sumă totală de aproximativ 30 000 euro, care mi-au răămas de vînzarea apartamentului din XXXXX. La 17. Iunie 2020, în temeiul contractului de vînzare cumpărare nr. 3051, eu am procurat casa de locuit amplasată XXXXX la prețul discutat anterior și anume 75 000 euro. Este de menționat că contractul a fost încheiat cu condiție suspensivă (plata prețului de către cumpărător în rate, conform pct. 3.2 al contractului). Totodată, avînd o înțelegere cu Alexandru că prețul casei va fi achitat în rate, la pct. 3.2 al contractului, a fost indicat că prima rată în valoare de 25 000 euro a fost achitată pînă la semnarea contractului. Suma restantă în mărime de 50 000 euro va fi achitată în ultima zi a anului în perioada 2021 – 2030. Menționez că prima rată de 25 000 euro indicată ca achitată pînă la semnarea contractului, reprezintă suma transmisă domnului XXXXX, încă în luna septembrie 2018. Din suma restantă,

Menționez că pe XXXXX eu îl cunosc încă din anul 2009, mai mult am comunicat în anul 2018, mă cunoaște ca o persoană responsabilă, avem cunoștințe comune, cred că anume din aceste motive, Alexandru a acceptat eșalonarea plăților și nu a insistat pentru achitarea ratelor strict conform contractului. Mai mult ca atît, contractul a fost încheiat cu condiție suspensivă, fapt care presupune

că pînă la achitarea integrală a contractului, bunul imobil va fi înregistrat provizoriu pe cumpărător. Astfel, vînzătorul nu riscă sub nici o formă înstrăinarea bunului imobil, fiind aplicată interdicția de vînzare pînă la achitarea totală a bunului imobil”.

Prin urmare, inspectorul de integritate ține să menționeze faptul că a luat act de cele indicate în punctul de vedere, însă în cadrul procedurii de control acesta se conduce după probele autentice susținute de acte juridice.

Astfel, sub al doilea aspect și anume constatarea declarării conforme și complete a averii și intereselor personale, inspectorul de integritate reține că, potrivit sistemului informațional e-Integritate, dl Oleg Bîrliba, 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 sînt 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.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), 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 Oleg Bîrliba, șef al Inspectoratului de Poliție Buiucani a IGP a MAI.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Oleg Bîrliba 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 MD2043).

**Inspectoarea principală de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Iulia BOICU