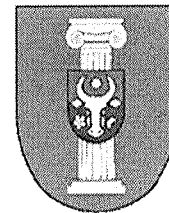


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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

PROCES-VERBAL nr. 963/21

cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

02.12.2022

mun. Chișinău

Natalia IVANOV, inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din *Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuale pentru 2021, depusă de dl Vasile NOGAI, IDNP – [REDACTED] președintele Judecătoriei Drochia, a întocmit prezentul proces-verbal.

La data de 10.10.2022, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din *Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și pct. 1 și 5 din *Ordinul ANI nr. 35 din 13.07.2022*, a fost repartizată aleatoriu spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2021, depusă de subiectul declarării Vasile NOGAI, președintele Judecătoriei Drochia.

Potrivit cadrului legal în vigoare, verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate prin *Hotărârea nr.17 din 05.07.2022*.

În acest sens, în temeiul art. 20 din *Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a accesat informația relevantă prin intermediul SIA „e-Integritate” și prin intermediul platformei de interoperabilitate „MConnect” coroborată cu informațiile conținute în SIA “Registrul de stat al populației”, SIA “Registrul de stat al transporturilor”, SIA “FISC REPORT”, SIA “Cadastrul bunurilor imobile”.

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate din registrele de stat accesate on-line cu datele indicate de subiectul declarării în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2021, s-a constatat că subiectul declarării dl Vasile NOGAI a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2021 (la 21.03.2022), după care a depus declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2021 rectificată (la 30.03.2022) și a respectat cerințele de formă la completarea declarației de avere și interese personale, cu excepția anumitor omisiuni/discrepanțe identificate:

1. La *Cap. II “Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubine/concubin, în țară și în străinătate, pe parcursul anului 2021”*, pct. 1.1 a indicat venitul în

cuantum de 46 500 lei obținut din activitatea de avocatură de către soția dumnealui – dna [REDACTED], în timp ce informațiile din baza de date a SFS și CNAS nu conțin asemenea informații;

2. La *Cap. II "Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubină/concubin, în țară și în străinătate, pe parcursul anului 2021"*, pct. 7.1 a indicat venitul de 180 000 lei obținut din înstrăinarea unui garaj și a unui autoturism, în timp ce informațiile din baza de date a Cadastrului bunurilor imobile nu denotă faptul înstrăinării unui garaj în anul 2021. La caz, a fost solicitată prezentarea copiei autentificate a contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil pe care a indicați că l-a vândut;

3. La *Cap. III "Bunuri imobile în țară și în străinătate", caseta A- Terenuri*, nu a indicat bunul imobil: teren pentru construcții, n.c. [REDACTED], S 0,0022 ha obținut prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1763 din 30.06.2003, înregistrarea dreptului de proprietate fiind efectuată la 01.09.2003;

4. La *Cap. III "Bunuri imobile în țară și în străinătate", caseta B- Clădiri și construcții*, nu a indicat bunul imobil: garaj, n.c. [REDACTED], S 22 m.p. obținut prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1763 din 30.06.2003, înregistrarea dreptului de proprietate fiind efectuată la 01.09.2003;

5. La *Cap. IV "Bunuri mobile în țară și în străinătate", caseta A- Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole (...)* nu a indicat autoturismul MERCEDES V 250 D, a/f 2016, n/î [REDACTED], achiziționat la data de 19.02.2022. La caz, a fost solicitată prezentarea contractului de vânzare-cumpărare a autoturismului.

Astfel, prin demersul nr. 04-21/7232 din 02.11.2022, în temeiul prevederilor art. 19, art. 20 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dlui Vasile NOGAI i-au fost solicitate explicații cu expunerea eventualelor circumstanțe/concretizări privind situația descrisă, cât și prezentarea copiilor contractelor de vânzare-cumpărare ale bunurilor imobile și mobile prenotate.

La data de 18.11.2022, cu nr. nr. 9134, în cancelaria ANI a fost înregistrat răspunsul subiectului declarării, prin care se comunică:

"La Cap. II „ Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubină, concubin, în țară și în străinătate, pe parcursul anului 2021 , pct. 1.I am indicat venitul în cuantum de 46 500 lei obținut din activitatea de avocatură de către soția mea [REDACTED], care nu au fost regăsite în baza de date SFS și CNAS, pot comunica faptul că soția mea este avocat stagiar în cadrul Cabinetul Avocatului „ [REDACTED] „, cu sediul în [REDACTED], în baza contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură din 25.01.2021, înregistrat la Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova nr. 1665 din 29.01.2021.

În perioada 29.01.2021 până în prezent, activează în calitate de avocat stagiar în cadrul Cabinetului avocatului „ [REDACTED] „, și este remunerată în corespundere cu art. 15, art.v63 Legea Nr. LP 1260/2002 din 19.07.2002, cu privire la avocatură.

Remunerarea avocaților stagiaari se efectuează prin intermediul cabinetului avocatului îndrumător, inclusiv impozitul pe venit a fost achitat, și reflectat în raportul financiar al CA „ [REDACTED] „, (anexe, certificatul eliberat de CA, „ [REDACTED] „, copia bonurilor de plată);

2. Cu referire la Cap.III „Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubine/concubin, în țară și în străinătate, pe parcursul anului 2021, pct. 7.1 am indicat venitul de 180 000 lei obținut din înstrăinarea unui garaj și a unui autoturism, în timp ce informațiile din baza de date a cadastrului bunurilor imobile nu denotă faptul înstrăinării unui garaj în anul 2021, vă

informez că prin contractul de vânzare —cumpărare din 18 iunie 2021, autentificat de către notarul [REDACTED], am înstrăinat lui [REDACTED] un teren pentru construcții nr. cadastral [REDACTED] și un garaj (încăpere) nr. cadastral [REDACTED] cu prețul de 10 000 lei;

Înregistrarea la Cadastru a bunurilor imobile vândute au fost puse în sarcina cumpărătorului [REDACTED], din care motiv ultimul nu a înregistrat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile procurate pe numele său, eu nu cunosc.

Din acest considerent bunurile imobile nominalizate supra, nu au fost declarate la Cap. III., Bunuri imobile în țară și străinătate, caseta A-terenuri, Caseta B, clădiri și construcții.

3. Cu referire la Cap. IV „ Bunuri mobile în țară și străinătate „caseta A-autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, nu am indicat autoturismul de model,, Mercedes V250D, a/f 2016, n/î [REDACTED], achiziționat de către mine la data de 19.02.2022, în baza contractului de vânzare-cumpărare I din 18.02.2022 și a facturii fiscale seria AAJ 8881773 cu prețul de 306 322,5 lei, deoarece declarația pe venituri am depus-o pentru anul 2021, iar autoturismul nominalizat a fost achiziționat în anul 2022.

În formularul declarației la Cap. VI, nu este specificat de indicat bunurile mobile și imobile procurate până la data depunerii declarației.

Vreau să menționez faptul că nu am avut intenția de a nu declara mijlocul de transport model,, Mercedes V250D, a/f2016, n/î [REDACTED], intenționam să-l declar pentru anul 2022”.

În context, inspectorul de integritate reține că la explicația depusă, subiectul declarării a anexat: copia certificatului care confirmă achitarea remunerației dnei [REDACTED], copia contractului de vânzare-cumpărare a terenului pentru construcții, n.c. [REDACTED], garaj, n.c. [REDACTED] și copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 18.02.2022 a autoturismului MERCEDES V 250 D, a/f 2016, n/î [REDACTED] (însoțit de actele juridice și contabile aferente tranzacției).

Astfel, examinînd răspunsul dlui Vasile NOGAI inspectorul de integritate se pronunță asupra acceptării acestora cu excepția celei ce ține de nedeclararea autoturismului achiziționat la data de 18.02.2022 din considerențele expuse infra.

Obiectul declarării averii și intereselor personale este statuat expres de legiuitor în textul art. 4 al Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subsecvent, în pct. 19-45 al Ordinului Autorității Naționale de Integritate, nr. 4/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică (M/O nr. 45-52 din 18.02.2022). Totodată, potrivit art. 6 alin. (1) al Legii prenotate declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)—m) la data depunerii declarației.

Astfel, alegația invocată de subiectul declarării este catalogată drept una declarativă și nefondată.

La caz, considerînd că informațiile au fost obținute din explicația subiectului declarării și sistemele informaționale automatizate de stat, avînd un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că omisiunile/discrepanțele elucidate, parțial justificate, nu denotă intenția subiectului declarării de a tăinui date în procesul declarării averii și intereselor personale precum și nu generează bănuiala cărorva acțiuni infracționale, astfel că nu duce la existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vasile NOGAI. Totodată, inspectorul de

integritate atenționează subiectul declarării în vederea renunțării la interpretările proprii și manifestării unei atitudini prudente în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale ulterioare. Subsecvent, inspectorul de integritate conchide că omisiunile identificate nu constituie temei rezonabil de a depune o sesizare din oficiu privind efectuarea controlului averii și al intereselor personale ale subiectului vizat.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și 27 alin. (8) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale pentru anul 2021 de către dl Vasile NOGAI, președintele Judecătorei Drochia, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.
2. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Dl Vasile NOGAI se informează despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal, prin depunerea unei cereri prealabile, în termen de 30 de zile la comunicarea acestuia, la Autoritatea Națională de Integritate, în condițiile art.19, art.164-166 și art. 208 din Codul Administrativ al Republicii Moldova.

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

Natalia IVANOV