



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. 259/22

cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

mun. Chișinău

02 octombrie 2023

Cristian COPACINSCHI, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, depusă de dl Oleg CANAȚUI, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a întocmit prezentul Proces-Verbal.

La data de 08.08.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 și pct. 1 și 5 din Ordinul ANI nr. 17 din 23.06.2023, a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire „E-Integritate”, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022, depusă de subiectul declarării dl Oleg CANAȚUI, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

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. 9 din 12.06.2023.

În acest sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat informații relevante din sistemele informaționale disponibile și a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale generate din sistemul informațional.

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate cu datele indicate de subiectul declarării în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022, s-a constatat că subiectul declarării a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022 (la 31.03.2023).

Sub aspect de respectarea cerințelor de formă la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022, inspectorul de integritate a stabilit nedeclararea de către soția subiectului declarării a calității de fondator și administrator al S.R.L. „VARINELA-CAN”, precum și nedeclararea a două terenuri agricole care aparțin cu drept de proprietate soției subiectului declarării, amplasate în XXXXX, cu suprafața de 0,13 ha și 1,36 ha.

Prin demersul nr. 04-22/6609 din 06.09.2023, inspectorul de integritate a solicitat ca subiectul declarării să comunice despre motivul nedeclarării calității de administrator și fondator al S.R.L. „VARINELA-CAN”, deținute de către soția acestuia, precum și nedeclararea a două

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. 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.

terenuri agricole care aparțin cu drept de proprietate soției, amplasate în XXXX, cu suprafața de 0,13 ha și 1,36 ha.

Astfel, prin răspunsul nr. 05/01-1232 din 25.09.2023, referitor la terenurile agricole, subiectul declarației a explicat faptul că terenurile agricole de drept sunt în proprietatea soției, dar de fapt aparțin fratelui soției, însă din motiv că fratele soției are domiciliul stabilit peste hotarele țării, aceste terenuri au fost înregistrate temporar pe numele soției subiectului.

Totodată, în partea ce ține de nedeclararea calității de administrator și fondator al S.R.L. „VARINELA-CAN” deținute de către soția subiectului declarației, acesta a comunicat că, în perioada de completare a Declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, calitatea de administrator și fondator al S.R.L. „VARINELA-CAN” deținute de către soție a fost inclusă în declarația inițială, însă din motive tehnice, această declarație nu a putut fi expediată în acea zi și cel mai probabil aceste ultimi completări nu au fost salvate și respectiv, Declarația de avere și interese personale pentru anul 2022 a fost expediată fără aceste ultimi completări.

La caz, este de menționat că pentru anul 2022, agentul economic nu a prestat careva servicii și nu a realizat venituri (*a fost prezentat act confirmativ prin care se confirmă cele relatate*), astfel, subiectul neintenționat a omis includerea acestuia în declarația de avere și interese personale pentru 2022, neavând careva intenții rele.

Ca urmare, inspectorul de integritate atestă faptul că, carențele identificate la completarea declarației de avere și interese personale, coroborate cu tot setul material probatoriu analizat, nu indică asupra relei intenții a subiectului declarației de tănuire a unor bunuri sau interese personale la completarea declarației de avere și interese personale, or datele menționate supra au fost obținute din registrele de stat, purtând un caracter transparent.

Concomitent, s-a constatat lipsa aparenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de subiectul declarației, precum și lipsa aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

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

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, de către dl Oleg CANAȚUI, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Lipsa aparenței existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită pe de altă parte, de către subiectul declarației, dl Oleg CANAȚUI, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și membrii familiei sale.

3. Procesul-Verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

4. Dl Oleg CANAȚUI se informează despre dreptul de a contesta prezentul Proces-Verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristian COPACINSCHI