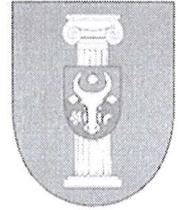


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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 DE REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI

Nr. 218/21

mun. Chișinău

18.04.2022

Natalia IVANOV, inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016*, verificând prealabil sesizarea nr. S-278/22 din 04.04.2022 (nr. de înregistrare în cancelaria Autorității Naționale de Integritate),

A STABILIT:

La 04.04.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare- ANI*) a fost înregistrată sesizarea nr. S-278/22, în privința dlui Revenco Vasile, IDNP- [REDACTED], privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În aceeași zi, în conformitate cu art. 30 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20220133007/21.

În textul sesizării autorul acesteia comunică faptul că, în luna decembrie 2021 primarul Revenco Vasile a achiziționat încăperea cu n.c. – [REDACTED] înregistrând-o pe numele fiului său – [REDACTED]. În context se mai comunică faptul că primarul utilizează bani publici pentru reparația porțiunii de drum care oferă acces la încăperea prenotată, cât și pentru renovarea fântânilor din nemijlocita apropiere a clădirii înscrise pe numele fiului său, în lipsa cărorva argumente.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din *Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, aceasta corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ*.

Conform art. 85 alin. (3) al *Codului administrativ*, 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.

Potrivit art. 87 alin. (1) din *Codul administrativ*, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În vederea stabilirii statutului dlui Revenco Vasile prin prisma cadrului legal incident declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat datele conținute în

sistemul informațional e-Integritate, identificînd următoarele declarații depuse în calitate de primar:

- declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 depusă la 30.03.2020 ca urmare a validării mandatului de primar al s. Dereneu, r-l Călărași;
- declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 depusă la 30.03.2020 în calitate de primar al s. Dereneu, r-l Călărași;
- declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 depusă la 30.03.2021 în calitate de primar al s. Dereneu, r-l Călărași;
- declarația de avere și interese personale pentru anul 2021 depusă la 21.03.2022 în calitate de primar al s. Dereneu, r-l Călărași.

Astfel, conform informațiilor conținute în sistemul informațional e-Integritate, s-a constatat că, prin exercitarea mandatului de primar în s. Dereneu, r-l Călărași, dl Revenco Vasile deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale prin prisma art. 3, alin. (1), lit. a) al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*. Or, potrivit anexei din *Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, primarul este o persoană cu funcție de demnitate publică.

Dat fiind faptul că, în sesizare a fost abordat aspectul legat de achiziționarea de către subiectul declarării a unui bun imobil pe care l-ar fi înregistrat pe fiul acestuia, reieșind din atribuțiile funcționale ale ANI, inspectorul de integritate consideră oportună examinarea acestei alegații din punct de vedere al validării și verificării veridicității, racordării acesteia la cadrul legal incident, cu expunerea concluziilor care se impun. Or, coroborarea informațiilor prezentate de către subiectul declarării în declarația sa de avere și interese personale cu informațiile redade în sesizare, cît și cu cele accesate de către inspectorul de integritate, vor conduce la aprecierea corectă și justă a alegației invocate de către autorul sesizării, cît și conturării existenței aparenței/lipsa acesteia privind respectarea/încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Obiectul declarării averii și intereselor personale raportat la speța dlui Revenco Vasile este stabilit de legiuitor la art. 4 al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*.

Modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică este statornicit în *Ordinul Autorității Naționale de Integritate pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, nr. 4/2022*.

Urmează de reținut că, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din *Legea 132/2016*, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale {...}; să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale {...}.

Prin urmare, inspectorul de integritate a coroborat informația conținută în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2021 cu informațiile conținute în registrele informaționale ținute de ASP: Registrul de stat al populației, Registrul cadastrului bunurilor imobile și Registrul mijloacelor de transport.

Astfel, referitor la afirmația autorului sesizării precum că, în luna decembrie 2021 primarul Revenco Vasile a achiziționat încăperea cu n.c. — [REDACTAT], înregistrînd-o pe numele fiului său, se reține că, la etapa examinării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a consultat informațiile aferente acestui bun imobil conținute în Registrul cadastrului bunurilor imobile. La caz, s-a stabilit că încăperea prenotată cu [REDACTAT] m.p. este una cu destinație agricolă aflîndu-se pe terenul agricol, n.c. — [REDACTAT] ha, fiind evaluate la 74 654 lei și, respectiv — 9 676 lei. Prin contractul de vânzare-cumpărare nr [REDACTAT] 10.11.2021 aceste

bunuri imobile au fost înstrăinate dlui [REDACTED] IDNP - [REDACTED], dreptul de proprietate fiind înregistrat la data de 17.11.2021.

Prin urmare, la data de 12.04.2022, inspectorul de integritate i-a solicitat dlui [REDACTED] contractul prin care acesta a devenit proprietarul bunurilor imobile prenotate, iar la data de 13.04.2022 acesta a prezentat actul juridic solicitat. Examinând conținutul contractului, s-a stabilit că prețul de achiziționare a terenului agricol, n [REDACTED] și a construcției cu n.c. [REDACTED] a constituit 85 000 lei.

Subsecvent, în vederea excluderii suspiciunii de înregistrare de către dl Revenco Vasile a acestor bunuri imobile pe numele fiului său, inspectorul de integritate a consultat informațiile conținute în SIA al Serviciului Fiscal de Stat în partea ce privește veniturile dlui [REDACTED] care i-ar fi permis acestuia achiziționarea celor 2 bunuri.

Astfel, s-a stabilit că, doar pe parcursul anului 2021, dl [REDACTED] a realizat venituri oficiale în cuantum total de 348 290 lei, disponibilități financiare care justifică achiziția prenotată.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin (2) al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Conform normelor stabilite la art. 31 alin. (1) al *Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016*, în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Subsecvent, prevederile art. 33 alin. (3) al aceluiași act normativ stabilesc că 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.

Prin urmare, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale, intervine necesitatea coroborării prevederilor normative expuse supra, respectiv de a stabili dacă averea dlui Revenco Vasile, obținută în perioada exercitării de către aceasta a mandatului de primar, a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă. Astfel, s-a constatat că cheltuielile suportate în perioada prenotată, nu au depășit veniturile obținute. Subsecvent, inspectorul de integritate a coroborat informațiile referitoare la bunurile imobile indicate în declarațiile de avere și interese personale cu datele conținute în Registrul de stat al cadastrului bunurilor imobile și Registrul de stat al mijloacelor de transport, ținute de ASP, în rezultatul cărora nu au fost identificate și alte bunuri pe care subiectul declarării ar fi omis să le declare conform cadrului legal pertinent.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit lipsa existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Revenco Vasile, primar al s. Dereneu, r-l Călărași.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 31 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,

A DISPUS:

1. Refuzul inițierii controlului regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Revenco Vasile, primar al s. Dereneu, r-l Călărași.
2. Informarea autorului sesizării despre refuzul în inițierea procedurii de control.

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

Natalia IVANOV