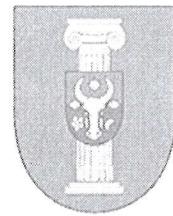


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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 INITIERII CONTROLULUI
nr. 261/21

mun. Chișinău

12.05.2022

Natalia IVANOV, inspector de integritate principal 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. 2898 din 11.04.2022 (nr. de înregistrare în cancelaria Autorității Naționale de Integritate),

A STABILIT:

La 11.04.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 2898, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Cebotari Mircea, IDNP [REDACTED], a.n. [REDACTED], administrator interimar al ÎS “Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă” (în continuare – ÎS CIDRM).

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 – 20220321003.

Conform sesizării, se invocă faptul că, dl Cebotari Mircea, deținând calitatea de administrator interimar al ÎS “Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă” din 31.12.2015, nu a depus declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 2015-2021.

Totodată, autorul sesizării comunică faptul că, în declarația de avere și interese personale depusă la 30.03.2022, la capitolul VIII, acesta nu a indicat calitatea de fondator și administrator al SRL “Centrul de Studii în Domeniul Raporturilor de Muncă” (în continuare – SRL CSDRM).

Prin urmare, se solicită verificarea faptelor sesizate prin prisma *Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016*, pe segmentul regimului juridic al averii și intereselor personale.

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

În concordanță cu art. 92 alin. (1) și (2) din același act normativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Potrivit informațiilor conținute în sistemul informațional e-Integritate, s-a constatat că, prin exercitarea funcției de administrator interimar al ÎS CIDRM dl Cebotari Mircea deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3, alin. (1), lit. e) din *Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – conducător al organizației publice*, depunând în acest sens declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2015- 2021.

Dat fiind faptul că, în sesizare a fost abordat atât aspectul referitor la nedepunerea declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2015-2021, cât și aspectul legat de neindicarea în declarația depusă la 30.03.2022 a calitatii de fondator și administrator al SRL CSIDRM, IDNO - [REDACTAT] inspectorul de integritate consideră oportună examinarea fiecărei alegătii din punct de vedere al validării și verificării veridicității acesteia, racordării lor la cadrul legal incident, cu expunerea concluziilor care se impun. Or, coroborarea informațiilor prezentate în sesizare cu cele identificate/accesate de inspectorul de integritate și racordarea lor la cadrul legal incident declarării averii și intereselor personale vor conduce la aprecierea corectă și justă a tuturor aspectelor și alegătiiilor invocate de către autorul sesizării, cât și conturării existenței aparenței/lipsa acesteia privind respectarea/încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, în partea ce ține de nedepunerea de către dl Cebotari Mircea a declarațiilor de avere și interese personale pentru perioada 2015-2021, inspectorul de integritate menționează că această alegătie poate fi reținută parțial dat fiind faptul că, sistemul informațional e-Integritate a generat declarațiile depuse de persoana prenotată pentru anii 2016, 2017, 2018 și 2021 (în termen). La caz, se reține faptul că, în interiorul termenului de examinare prealabilă a sesizării, subiectul declarării a depus tardiv următoarele declarații:

- declarația de avere și interese personale la numirea în funcția de administrator interimar al ÎS CIDRM pentru anul fiscal 2014, depusă la 29.04.2022;

- declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2019, depusă la 12.05.2022.

Notă: la anul declarării subiectul a indicat eronat anul 2021 în loc de 2019, informația conținută în declarație corespunzând anului fiscal 2019;

- declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2020, depusă la 19.04.2022.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* în cazul angajării, al validării mandatului ori al numirii în funcție, după caz, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcție, indicându-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.

Subsecvent, art. 6 alin. (1) al aceluiași act normativ, statuiază că declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicându-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.

Art. 5 al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* prevede faptul că declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere; Subiecții declarării sunt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Prin urmare, pentru depunerea tardivă a declarațiilor de avere și interese personale menționate supra, inspectorul de integritate va dispune inițierea procedurii contravenționale în acest sens. Or, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (9) a Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dacă, în urma verificării declarațiilor de avere și interese personale, se constată că un subiect al declarării nu a depus sau a depus tardiv declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate îi aplică acestuia sancțiunea contravențională corespunzătoare.

În partea ce ține de neindicarea în declarația de avere și interese personale depusă de dl Cebotari Mircea la data de 30.03.2022 a calității de fondator și administrator al SRL CSDRM, se reține că, pe de o parte, întradevăr, cap. VIII "Interese personale" din declarația prenotată nu conține careva informații în acest sens, pe de altă parte însă, la cap. VI „Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic” acesta a indicat calitatea de co-fondator în cadrul entității juridice prenotate. Această informație a fost consolidată și prin datele oficiale accesate de inspectorul de integritate pe portalul guvernamental www.date.gov.md și www.idno.md, cît și de informațiile conținute în Registrul de stat al populației.

Potrivit prevederilor 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 din 17.06.2016, în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Subsevent, 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.

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, la etapa examinării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a accesat informațiile conținute în Registrul de stat al populației, Registrul de stat mijloacelor de transport, Registrul cadastrului bunurilor imobile, coroborându-le cu informațiile indicate de subiectul declarării în DAIP depuse pentru anii fiscale 2014-2021.

Întîi de toate, se impune a menționa faptul că, potrivit Registrului de stat al populației, dl Cebotari Mircea este căsătorit cu dna [REDACTED], IDNP – [REDACTED] fapt confirmat prin actul de căsătorie [REDACTED] din 21.02.2015. Totodată, s-a stabilit faptul că aceștia au la întreținere un copil minor [REDACTED], a.n. [REDACTED]

Confruntând informațiile conținute în DAIP depuse pentru anii fiscale 2014-2021, cu cele conținute în Registrul bunurilor imobile, și Registrul mijloacelor de transport, inspectorul de integritate a constatat că dl Cebotari Mircea nu a indicat următoarele bunuri imobile/mobile:

- bunul imobil – încăpere nelocativă, n.c. [REDACTAT], S- 7,8 m.p., situat în mun. Chișinău, [REDACTAT], obținut în temeiul contractului de vînzare-cumpărare nr. [REDACTAT] din 15.02.2014 (care se regăsește doar în DAIP pentru anul 2014 la angajare și DAIP pentru anul 2016-2017);
- bunul imobil – teren agricol, n.c. [REDACTAT], S – 0,471 ha, situat în r-l Orhei, [REDACTAT], dobîndit în temeiul contractului de donație, nr. [REDACTAT] din 23.07.2014 (care se regăsește doar în DAIP pentru anul 2019 depusă la 12.05.2022);
- bunul imobil – teren agricol, n.c. [REDACTAT] S – 0,33 ha, situat în r-l Orhei, [REDACTAT], dobîndit în temeiul contractului de donație, nr. [REDACTAT] din 23.07.2014 (care se regăsește doar în DAIP pentru anul 2019 depusă la 12.05.2022);
- bunul mobil – autoturism Suzuki Vitara, a.f. 2017, [REDACTAT], în raport cu care, din data de 11.04.2019, [REDACTAT] (soția) deține dreptul de folosință/comodat (informația dată se regăsește doar în DAIP pentru anul fiscal 2019 depusă la 12.05.2022);

Potrivit art. 2 al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, diferența substanțială* constituie diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economic dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică în aceeași perioadă.

Astfel, având în vedere faptul că în perioada examinată subiectul controlului nu a achiziționat careva bunuri imobile/mobile, care prin urmare ar putea genera cheltuieli consistente în vederea apariției unei diferențe substanțiale, iar bunurile imobile/mobile neindicăte în declarațiile de avere au fost obținute de acesta în temeiul contractelor de donație și comodat (3 dintre care anterior obținerii calității de subiect al declarării), inspectorul de integritate nu se poate pronunța asupra imperativității inițierii controlului averii în privința dlui Cebotari Mircea.

În atare situație, inspectorul de integritate consideră că probele administrate în cadrul procedurii prealabile sunt concludente și suficiente pentru a reține lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Cebotari Mircea, sub aspectul existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile suportate. Or, prin contrapunerea elementelor probatorii sistematizate în cadrul procedurii de verificare prealabilă a sesizării, se infirmă prezența unei eventuale diferențe substanțiale dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu soția acestuia, pe parcursul exercitării funcției de administrator interimar al ÎS CIDRM.

Pe cale de consecință, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 al *Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,

DISPUN:

1. Refuzul inițierii controlului regimului juridic al averii și intereselor personale în privința dlui Cebotari Mircea, administrator interimar al ÎS CIDRM.
2. Informarea persoanelor interesate despre soluția pe caz și publicarea acesteia pe pagina web oficială a Autorității.

Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate ANI

Natalia IVANOV