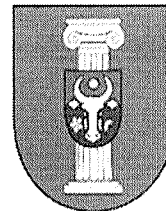


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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 ÎN INIȚIERE A CONTROLULUI

nr. 63/18

mun. Chișinău

03.03.2023

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Daniela BALMUȘ, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea din oficiu cu nr. 04-30/157 din 02.02.2023, în privința dlui Sorin Pleșca, Secretar II în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ambasada Republicii Moldova în Canada,

A M C O N S T A T A T:

La data de 02.02.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-30/157, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se solicită verificarea averii și al intereselor personale ale subiectului declarării, dl Sorin Pleșca, „având la bază investigația publicată pe portalul de știri www.zdg.md cu privire la o casă impunătoare, cu două niveluri cu o suprafață de 186 m² și o anexă de 51m², cu zonă de grătar și piscină, care a fost edificată începând din anul 2016 în coasta pădurii de lângă [REDACTED]...”

Astfel, art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevede, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate 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.

Aprecierea inspectorului de integritate

În conformitate cu datele generate de către sistemul informațional *e-Integritate*, se constată că dl Sorin Pleșca, Secretar II în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ambasada Republicii Moldova în Canada, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În vederea confirmării/infirmării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a contrapus datele din Declarațiile de avere și

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

interese personale depuse pentru perioada deținerii calității de subiect al declarării cu datele accesate și procesate din registrele de stat Acces, E-cadastru, SIA Serviciul Fiscal de Stat, prin urmare, au fost identificate următoarele neclarități:

1. Inspectorul de integritate a solicitat explicații în privința faptului că în declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, 2017, subiectul declarării a indicat în proprietate un garaj situat [REDACTED], însă în declarațiile următoare acest bun lipsește, precum și informația cu privire la înstrăinarea acestuia;
2. Conform Declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, la Cap. III „Bunuri imobile în țară și/sau străinătate” pct.A. „Terenuri” este indicat în proprietate terenul cu nr. cadastral [REDACTED], situat în [REDACTED], suprafața 0,0783 ha, dobândit la 01.03.2016.

Potrivit, Extrasului din Registrul Bunurilor Imobile, subiectul declarării la 20.11.2017, în baza Actului aditional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat nr. 688 din 17.11.2017, este în proprietatea SRL „Dansor-Agro Consult”, al căruia fondator este subiectul declarării conform Extrasului din Registrul de Stat al Populației. Inspectorul de integritate a solicitat explicații cu privire la faptul dacă terenul menționat a fost transmis cu titlul gratuit sau oneros;

3. Inspectorul de integritate a solicitat explicații cu referire la faptul dacă pe terenul indicat au fost edificate bunurile imobile cu suprafață de 186 m² și o anexă de 51m², în perioada când proprietar era subiectul declarării sau în perioada când terenul se afla în proprietate SRL „Dansor-Agro Consult”;
4. Inspectorul de integritate a solicitat explicații vis-a-vis de faptul dacă subiectul declarării a oferit suport financiar pentru construcția bunurilor imobile situate pe terenul din [REDACTED];

Astfel, prin demersul cu nr. 04-18/1116 din 22.02.2023, inspectorul de integritate a solicitat explicații vis-a-vis de cele menționate supra.

Prin urmare, prin răspunsul cu nr. 1612 din 27.02.2023 subiectul declarării, a oferit explicații:

„Terenul la care se face referire, cu nr. cadastral [REDACTED], procurat și declarat în anul 2016, a fost transmis societății comerciale SRL „Dansor-Agro Consult” nu în baza unei donații sau a unei înstrăinări prin contract de vânzare-cumpărare, pentru a fi determinat titlul gratuit sau oneros. Terenul sus menționat a fost transmis în capitalul social al întreprinderii SRL „Dansor-Agro Consult” în urma Deciziei ASP din 17.11.2017, dosar 1016600018304, înregistrat în registrul de stat al persoanelor juridice și a acordului adițional cu privire la modificările și completările în actele de constituire ale întreprinderii, înregistrat la ASP la data de 20.11.2017, cu nr. 5501/17/26665. Transmiterea bunului imobil a avut loc prin majorarea capitalului social al întreprinderii în care am devenit coasociat cu 99%. Cota parte de 99% nu a fost procurată prin vânzare-cumpărare a cotei părți, dar prin vărsământul în capitalul social al bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED]. Prin urmare, bunul procurat și declarat în anul 2016, a fost transmis întreprinderii la care am devenit coasociat, în natură în capitalul social ce îmi aparține mie. Prin urmare, în cazul introducerii bunului ce îmi aparține în capitalul social prin formare în natură, nu poate genera transmiterea oneroasă sau gratuită, dat fiind faptul că contravaloarea acestuia îmi aparține mie.

Terenul cu nr. cadastral [REDACTED], transmis în cota parte a capitalului social ce îmi aparține mie a avut loc în anul 2017. La acel moment pe acest teren nu existau careva construcții

la care faceți referire. Întreprinderea sus-menționată este administrată de către administratorul acesteia în baza statutului. După transmiterea terenului dat în capitalul social al întreprinderii sus-menționate, administratorul întreprinderii a inițiat procedura de elaborare a proiectului, de primire a certificatului de urbanism, a autorizației de construire, recepție finală, înregistrare la ASP. Conform datelor din registrul de stat al bunurilor imobile la care aveți acces, este prevăzut că bunurile au fost înregistrate la cadastru la data de 25.07.2019, în baza Procesului-Verbal de recepție finală nr. 17/19 din 23.07.2019. Prin urmare, bunurile imobile construite pe terenul transmis de către mine în anul 2017 nu puteau fi edificate până acel teren se afla în gestiunea mea. Bunurile imobile edificate au fost construite de către întreprindere în baza certificatului de urbanism, proiect, autorizație de construcție și proces-verbal de recepție finală, eliberate întreprinderii..

Bunurile imobile la care faceți referire au fost construite de către întreprinderea SRL „Dansor-Agro Consult”. Deci, din sursele mele personale nu puteam să mă implic în cheltuielile suportate de către SRL „Dansor-Agro Consult” în construcția acestora. Totodată, comunic faptul că nu am acordat SRL „Dandor-Agro Consult” surse financiare pentru edificarea acestora.

Ca urmare a examinării întrebării nr.4 din demers, constat faptul că într-adevăr, în urma unei erori (din neatenție), garajul menționat a fost procurat și declarat în anul 2016 și 2017. Valoarea acestuia conform contractului de vânzare-cumpărare constituie 30359 lei. Valoarea acestui bun nefiind semnificativă nu constată tăinuirea unor venituri ilicite, dar din contra îmi majorează proprietatea care a fost declarată, dar nu tăinuită.”

În urma contrapunerii datelor identificate și explicațiile subiectului declarării, inspectorul de integritate, constată că:

- Terenul cu nr. cadastral [REDACTAT] a fost procurat la data de 01.03.2016, anterior angajării dl Sorin Pleșca în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene;
- În conformitate cu Extrasul din Registrul bunurilor imobile, terenul cu nr. cadastral [REDACTAT] proprietar dl Sorin Pleșca, în baza Actului adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat nr. 688 din 17.11.2017 și Decizia privind înregistrarea modificărilor ASP nr. 1016600018304, proprietar devine SRL „Dansor-Agro Consult”;
- În conformitate cu Extrasul din Registrul bunurilor imobile, pe suprafața terenul au fost construite două imobile cu nr. cadastrale [REDACTAT] și [REDACTAT], fiind înregistrate în Registrul bunurilor imobile în baza Procesului-verbal de recepție finală nr. 17/19 din 23.07.2019, proprietar fiind SRL „Dansor-Agro Consult”;

În perioada 2016-2021, subiectul declarării împreună cu membrii familiei au obținut următoarele venituri și au realizat următoarele cheltuieli:

În anul 2016, subiectul declarării a obținut un venit în valoare de 51.192,5 lei;

În anul 2017 subiectul declarării a înstrăinat un automobil de model Skoda Octavia an.f. 2014 în valoare de 14.000 euro și a obținut un venit salarial și din indemnizații pentru activitate în Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia în valoare de 318.900 lei și a procurat un automobil de model Mercedes Benz GLC, în valoare de 28.000 Euro.

În perioada anilor 2018- 2020 subiectul declarării a indicat un venit în valoare totală de 595.306,47 lei, cheltuieli cu privire la procurarea bunurilor mobile/imobile ce constituie obiectul declarării nu au fost procurate;

În anul 2021, subiectul declarării a declarat un venit în valoare de 100.328,41 lei, indemnizație pentru activitatea diplomatică în Ambasada Republicii Moldova în Canada în valoare de 46809,30 USD, a înstrăinat Automobilul de model Mercedes Benz GLC contra sumei de 31.000

euro și automobilul soției [REDACTED], de model Renault Megane an.f. 2011 contra sume de 6500 euro. În același an soții Pleșca au primit donații în urma evenimentului de familie -cumetrie, suma de 12.350 euro. În anul 2021 dl Sorin Pleșca a procurat un automobil de model Mercedes Benz CLA an.f. 2021 contra sumei de 30.000 euro.

Important de menționat că, veniturile sub formă de donații eventual obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei în urma evenimentului de familie- cumetrie, în sumă de 12.350 euro nu au fost luate în considerare la stabilirea veniturilor pentru perioada respectivă, or, la această etapă acestea nu pot fi confirmate.

Este de menționat faptul că inspectorul de integritate nu constată pentru anul fiscal 2021 o diferență substanțială dintre veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută.

Luând act de normele prevăzute în Legea nr. 132/2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate* și Legea nr. 133/2016 privind *declararea averii și intereselor personale*, se reține că, esența controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectului declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Prin urmare, considerând că informațiile au fost obținute din explicațiile subiectului declarării și sistemele informaționale automatizate de stat, având un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că omisiunile/ discrepanțele elucidate 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 al intereselor personale de către dl Sorin Pleșca.

In concreto, pe lângă faptul că inspectorului de integritate îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

Cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră de a emite *proces-verbal de refuz în inițiere a controlului* în raport cu dl Sorin Pleșca, Secretar II în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ambasada Republicii Moldova în Canada.

În lumina celor expuse, conform art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, etapa verificării prealabile a sesizărilor se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Pe cale de consecință, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale în privința dlui Sorin Pleșca, Secretar II în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ambasada Republicii Moldova în Canada;
2. Informarea petiționarului despre refuz în inițierea procedurii de control;
3. Comunicarea dlui Sorin Pleșca, despre prezentul Proces-Verbal;
4. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Daniela BALMUȘ