



**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 INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 144/24**

mun. Chișinău

13.11.2023

Doina Popovici, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. 10137 din 12.10.2023,

CONSTAT:

La data de 12.10.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 10137. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), în aceeași zi aceasta a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, dosar nr. 2000018012796, tipul încălcării controlul averii și intereselor personale.

Potrivit sesizării „...domnul Dorin Cătănoi în declarațiile pentru anul fiscal 2020-2022 nu a indicat automobilele pe care le-a deținut, cu care a traversat frontiera și în privința cărora a încheiat contracte de răspundere civilă auto obligatorie.

În anul 2020 a efectuat achiziții de imobile care depășesc veniturile sale.

În declarațiile pentru anul 2020-2023 nu a indicat imobilul în care locuiește pentru care a achitat de la cardul salarial serviciile comunale.

Nu a indicat concubina în declarația de avere și interese personale, cu care a efectuat traversări de frontieră vamală și nici nu a indicat veniturile primului.

Domnul Dorin Cătănoi desfășoară prin intermediar activitatea de întreprinzător la S.R.L. CATAGROPRO, al cărei beneficiar final este, inclusiv folosește automobilul de model Hyundai cu o valoare de 40000,00 EUR din activități incompatibile, mai mult acte de contabilitate primară fiind întocmite de acesta...”.

Urmare se solicită efectuarea controlului regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința domnului Dorin Cătănoi.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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.

Așadar, în urma verificării sesizării sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a constatat că, sesizarea corespunde cerințelor legale stabilite la art. 75 alin. (1) din Codul administrativ.

Potrivit datelor publice și sistemului e-Integritate domnul Dorin Cătănoi, în perioada 01.08.2016 – prezent, a deținut și deține o funcție publică statut special, anterior exercitând funcția de șef de secție în cadrul MAI și ulterior ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Așadar, potrivit art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), acesta deține calitate de subiect al declarării averii și intereselor personale.

În conformitate cu Registrul de Stat al Populației, în perioada menționată, subiectul verificării a avut la întreținere XXXXX, de asemenea la data de XXXXX a fost înregistrat XXXXX.

Prin răspunsul petiționarului nr. 10370 din 18.10.2023, au fost comunicate datele presupusei XXXXX a subiectului verificării, XXXXX, la mesaj fiind anexate poze de pe o rețea de socializare.

Așadar, prin răspunsul 10568 din 24.10.2023 subiectul verificării a precizat faptul că: „... am o relație de prietenie cu familia XXXXX, iar XXXXX nu are statut de concubină ce ar întruni condițiile stipulate în art. 2 din Legea nr. 133/2016...”.

Este de reținut faptul că, inspectorul a analizat materialele anexate de către petiționar cât și datele din Registrul Frontierei de Stat și a stabilit că, datele de traversare a frontierei, de către presupușii concubini, coincid, însă aceste acțiuni ca elemente singulare nu denotă conviețuirea, deținerea, folosirea în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, cel puțin 183 de zile, dintre subiectul verificării și XXXXX.

Astfel, la această etapă nu s-a stabilit relația de concubinaj dintre subiectul verificării și XXXXX.

Potrivit datelor din sistemul e-Integritate, subiectul verificării a depus toate declarațiile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016. Cu excepția declarației de avere și interese personale (*în continuare declarație*) anuală pentru anul fiscal 2022 și declarației la eliberare depuse tardiv, în urma demersului inspectorului.

De asemenea, subiectul verificării a omis să declare în declarațiile depuse pentru anii fiscali 2016-2022 bunul imobil în care își are domiciliul, precum și a declarat bunul mobil Hyundai Santa Fe n/i XXXXX, a/f 2021, care nu este deținut cu drept de proprietate de către subiect, membrii familiei, bunei sau părinții acestuia. Astfel, prin răspunsul nr. 10568 din 24.10.2023 subiectul verificării a comunicat: „...în prima parte a declarației de avere și interese personale am menționat adresa de domiciliu în prezent XXXXX, însă fără vreun interes nu am indicat la capitolul bunuri imobile bunul aflat în proprietatea fratelui XXXXX, în care temporar locuiesc. Rog să fie atribuit ca o omisiune formală fără caracter predispus...”

Referitor la bunul Hyundai Santa Fe n/i XXXXX, a/f 2021, comunic că este înregistrat după XXXXX (la moment administrată de către XXXXX) și temporar în folosința mea...”

Inspectorul atestă faptul că, în declarațiile depuse se regăsește indicată adresa completă a domiciliului, iar potrivit datelor din Registrul Bunurilor Imobile bunul cu adresa indicată a fost identificat, proprietarul acestuia fiind domnul XXXXX.

În partea ce ține de bunul mobil Hyundai Santa Fe n/î XXXXX, a/f 2021, se reține că posesia cu titlu gratuit va fi examinată prin prisma prevederilor art. 19¹ din Legea nr. 133/2016 și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016.

În perioada deținerii funcției publice cu statut special, subiectul verificării cât și membrii familiei acestuia potrivit datelor din Registrul de Stat al Bunurilor Mobile, Registrului Bunurilor Imobile și răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 11218 din 06.11.2023, au dobândit/instrăinat următoarele bunuri:

1. XXXXX, situat în XXXXX, prin Contractul de vânzare/cumpărare Nr. XXXXX din 03/08/2020, valoare contractuală 1890,00 EUR, 37435,61 MDL.

2. XXXXX, situat în XXXXX deb, prin Contractul de vânzare/cumpărare Nr. XXXXX din 03/08/2020, valoare contractuală 7000,00 EUR, 138650,40 MDL.

3. XXXXX, situat în XXXXX nr. deb, prin Contractul de vânzare/cumpărare Nr. XXXXX din 03/08/2020, valoare contractuală 3330,00 EUR, 65957,98 MDL.

4. Hyundai Santa Fe a/f 2016, n/î XXXXX, valoare 33600,00 EUR aproximativ 672000,00 MDL, dobândit la data de 24.11.2016. Bun instrăinat prin contractul de vânzare cumpărare din 13.08.2019, valoare contractuală 50000,00 MDL.

Potrivit calculelor preliminare s-a stabilit faptul că, subiectul verificării a avut în perioada anului 2016, 2020 cheltuieli ce depășesc veniturile realizate, or, au fost stabilite venituri pentru anul 2016-173249,37 și 2020-220477,85 MDL.

Prin răspunsul nr. 10568 din 24.10.2023, subiectul verificării s-a expus asupra deținerii surselor financiare ce au stat la modificările patrimoniale menționate supra... *referitor la bunurile procurate în anul 2020, acestea au fost procurate urmare a banilor agonisiți din salariile lunare din anii 2017-2020 precum și un ajutor material din partea părinților dar suma exactă nu îmi amintesc (în jur de 4-5 mii euro) și un împrumut de la cet. Liudmila Ursati, care muncește peste hotarele RM...*

Referitor la declarația pentru anul 2016, automobilul de model Hyundai Santa Fe n/î 1. XXXXX a fost procurat la prețul de 33600 euro de către părinții mei care sunt fondatorul și administratorul XXXXX, gestionată de către dâșii până la începutul anului 2023...

Inspectorul a luat act răspunsul subiectului verificării, însă se reține că, nu au fost remise careva acte care ar demonstra cele comunicate. Mai mult de atât, în declarațiile depuse pentru anii fiscali 2016-2022 nu au fost declarate careva surse de venit generate de către părinții subiectului.

Urmare, prin răspunsul din data de 09.11.2023 subiectul a comunicat: *„...părinții mei sau prezentat fizic la dealerul oficial Hyundai Moldova din mun. Chișinău unde au achitat suma de bani în numerar în mărime de 33600,00 euro pentru procurarea automobilului Hyundai Santa Fe a/f 2016, iar actele procurate și înregistrarea automobilului au fost perfectate pe numele meu...pot relata că mijloacele sus menționate au fost obținute de către părinți în urma agonisiții pe parcursul mai multor ani de zile din veniturile XXXXX, precum și vânzarea în anul 2016 a automobilului de model Toyota Land Cruiser 200, a/f 2014, n/î XXXXX...”*

În partea ce ține de averea deținută, cheltuielile realizate pentru achiziționarea bunurilor este de indicat că, deținerea unor surse financiare de către părinții subiectului nu confirmă și faptul acordării/donării sau achiziționării bunurilor subiectului declarării, or, careva acte care ar demonstra acordarea donațiilor nu au fost prezentate.

Subsidiar, privind argumentele aduse de către petiționar „în 2022 nu a indicat automobilele pe care le-a deținut, cu care a traversat frontiera” este de reținut faptul că, potrivit art. 6 alin. (1)

din Legea nr. 133/2016, în declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicând-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.

Generalizând cele menționate supra, în cadrul verificării prealabile a sesizării nr. 10137 din 12.10.2023 în coraport cu calculele preliminare, inspectorul de integritate a stabilit existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către domnul Dorin Cătănoi.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 19 alin. b), g) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. A iniția controlul averii și intereselor personale în privința domnului Dorin Cătănoi, ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat.
2. Informarea domnului Dorin Cătănoi despre prezentul proces verbal.
3. Informarea petiționarului despre rezultatele verificării prealabile.
4. Publicarea procesului verbal pe pagina web oficială a Autorității.

Inspector de integritate principal

Doina POPOVICI