



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI
NR. 188/06**

mun. Chișinău

17 martie 2022

Inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate – Vitalie POGRIBNOI, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând în procedură prealabilă sesizarea din oficiu nr. 04-22/300 din 17.02.2022, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic al averii subiectului declarării – Vladimir CEBOTARI, ex-deputat al Parlamentului Republicii Moldova,

CONSTATĂ:

I. Obiectul și originea cauzei:

La data de 17 februarie 2022 pe rolul Autorității Naționale de Integritate a parvenit sesizarea din oficiu nr. 04-22/300 referitoare la respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării – Vladimir CEBOTARI, ex-deputat al Parlamentului Republicii Moldova.

Potrivit art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Redistribuirea sesizărilor repartizate inspectorilor de integritate se face în condițiile art. 27 alin. (6).

La aceeași dată, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, sesizarea cu numărul prenotat supra, a fost redistribuită electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, inspectorului de integritate Vitalie POGRIBNOI, în privința dlui Vladimir CEBOTARI, ex-deputat al Parlamentului Republicii Moldova, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] (conform datelor din declarații de avere și interese personale).

În corpul de motivare a sesizării este pusă la îndoială corectitudinea datelor incluse de către subiectul declarării - Vladimir CEBOTARI, în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de avere și interese personale, după cum urmează:

- Neindicarea calității de beneficiar efectiv al companiei UG CAPITAL LTD (rezident al Marii Britanii) prin deținerea cotei de 75 % din capitalul social al companiei;
- Disponibilitatea financiară a soției subiectului declarării (dna [REDACTED]) la investirea a sumei de 15 752 500 lei în capitalul social al „Fly One” S.R.L., surse financiare care în prealabil și conform informațiilor preventive disponibile nu ar corespunde veniturilor anterioare înregistrate (anul fiscal 2014, anul fiscal 2015);
- Nereflectarea unor contracte de împrumut (datorii) din anul 2016, în baza cărora soția subiectului declarării (dna [REDACTED]) a beneficiat de la dna [REDACTED] de sumele de 1 700 000 lei și 2 500 000 lei.

ATENȚIE! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Potrivit sesizării, dl Vladimir CEBOTARI, ex-deputat al Parlamentului Republicii Moldova, ar fi încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale prin includerea în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2014-2021 date incomplete despre veniturile și averea deținută împreună cu soția sa - [REDACTED].

II. Cadru juridic pertinent:

1. Prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018

Articolul 75 - Petiția conține următoarele elemente: a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului; b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale; c) denumirea autorității publice; d) obiectul petiției și motivarea acesteia; e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Articolul 85 alin. (3) - 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Articolul 87 alin. (1) - Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale

Articolul 1 alin. (2) - 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.

Articolul 2 - *avere* reprezintă totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Diferență substanțială reprezintă diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Servicii procurate reprezintă cheltuieli realizate de către subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină pentru același serviciu sau pentru același tip de servicii, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie.

Venit reprezintă orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Articolul 3 - Subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sînt: a) persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică [...] e) conducătorii organizațiilor publice și adjuncții acestora.

Articolul 10 - Controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. [...]

ATENȚIE! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Articolul 31 alin. (1) - 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. [...] 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.

Articolul 37 alin. (4) - Prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător.

3. Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate

Articolul 6 - În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții: [...] a) exercitarea controlului averii și al intereselor personale. [...]

Articolul 7 - În domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea: [...] c) efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; d) constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal; e) constată contravențiile referitoare la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, date în competența sa, conform Codului contravențional al Republicii Moldova . [...]

Articolul 20 - Inspectorii de integritate desfășoară următoarele activități: b) efectuează controlul averilor [...] d) constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă [...].

Articolul 31 alin. (1) - 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. [...] 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.

Articolul 33 alin. (3) - 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. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Articolul 37 alin. (1) - Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. [...]

III. Considerente privind admisibilitatea sesizării, verificarea analitică și aprecierea inspectorului de integritate:

Admisibilitatea sesizării sub aspectul termenului de prescripție, condițiilor de formă, competenței materiale și calitatea subiectului vizat

Sub aspectul competenței materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale și prevederile art. 6 și art. 7 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu

privire la Autoritatea Națională de Integritate, obiectul sesizării vizate este încadrabil în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

În vederea stabilirii statutului de subiect al declarării și a perioadei deținerii acestei calități, inspectorul de integritate a consultat informații conținute în baze de date publice și registre de stat, inclusiv sistemul informațional automatizat e-Integritate.

În ordinea respectivă, inspectorul de integritate identifică caracterul prescriptibil al termenului de 3 ani pentru funcțiile deținute anterior de subiectul declarării (și anume, funcția de Viceministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, de Director General al ÎS Calea Ferată din Moldova și de Ministru al Justiției).

În aceeași ordine, inspectorul de integritate mai reține caracterul imprescriptibil a termenului de 3 ani după încetarea mandatului de deputat al Parlamentului Republicii Moldova și posibilitatea juridică de declanșare a procedurii de control a averii și intereselor personale în privința subiectului declarării – Vladimir CEBOTARI, ex-deputat al Parlamentului Republicii Moldova.

Astfel, conform art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr.132/2016, 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. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului.

La etapa verificării prealabile Sistemul e-Integritate a prezentat următoarele declarații de avere și interese personale depuse de subiectul declarării - dl Vladimir CEBOTARI, în corespundere cu prevederile legale sus-menționate, și anume:

- Declarația de avere și interese personale la numire în funcție, depusă la 23.04.2019;
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 31.03.2020;
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 29.03.2021;
- Declarația de avere și interese personale la eliberare/încetarea mandatului, depusă la 23.08.2021.

Urmare a verificării datelor din declarații (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-a stabilit că în declarațiile de avere și interese personale, subiectul declarării – Vladimir CEBOTARI, nu a reflectat pentru anul 2020 dividende obținute din capitalul social al SRL „Logistic INT” pe numele soției sale – [REDACTAT], în sumă de **5 464 453,68 MDL**.

La fel, potrivit informației din sistemul informațional BD ÎS “Cadastru”, inspectorul de integritate a identificat că subiectul declarării – Vladimir CEBOTARI nu a reflectat în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019-2021 toate bunurile imobile obținute, precum și modul de dobândire a acestora, apoi înstrăinate, obținând un venit din înstrăinarea bunurilor imobile în valoare totală de **1 621 779, 10 EUR**, fapt ce denotă, evident o diferență substanțială generată de aceste modificări, ori veniturile pentru anul 2019-2020, nu denotă disponibilitate financiară care să permită procurarea bunurilor în asemenea valoare.

Vizavi de cea din urmă constatare, se apreciază că, potrivit art. 5 alin. 1 al Legi nr. 133/2016, Declarația de avere și interese personale (denumită în continuare declarație) reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie.

Pe cale de consecință, cele stabilite la etapa verificării prealabile denotă prezența aparenței bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării - Vladimir CEBOTARI.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerație datele din declarațiile de avere și interese personale și extrasele din Registrul de stat al populației cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie în sensul definit de art. 2 din Legea

nr.133/2016: [REDACTED] (soția, IDNP-[REDACTED]), [REDACTED] (fiica, IDNP - [REDACTED]) și [REDACTED] (fiul, IDNP - [REDACTED]).

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul declarării Vladimir CEBOTARI a fost supus controlului averii pentru anul 2015 (actul de constatare nr. 05/120 din 30.06.2020).

Astfel, generalizând rezultatele verificării prealabile prin prisma cadrului legal pertinent, fiind stabilită bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de subiectul declarării dl Vladimir CEBOTARI în perioada 2019-2021.

Subsecvent, în temeiul art.19 lit. b), art. 28 și art. 31 ale Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului respectării regimului juridic al averii și intereselor personale în privința dlui Vladimir CEBOTARI, ex-deputat al Parlamentului Republicii Moldova.

2. Informarea dlui Vladimir CEBOTARI, ex-deputat al Parlamentului Republicii Moldova cu privire la declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și cu privire la drepturile reglementate la art. 32 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

3. Transmiterea spre publicare în termen de 7 zile a prezentului Proces-verbal pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu alin. (2) art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de Integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Vitalie POGRIBNOI