



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. 174/02

mun. Chișinău

10 martie 2022

Irina OLĂRESCU, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea nr. 04-26/273 din 11 februarie 2022 în privința dl. **Posturusu Nicolae** *ex-secretar general adjunct în cadrul aparatului Președintelui Republicii Moldova, ex-consilier al Prim-Ministrului Republicii Moldova*.

A STABILIT:

În fapt, la 11.02.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-26/273 cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către **Posturusu Nicolae** *ex-secretar general adjunct în cadrul aparatului Președintelui Republicii Moldova, ex-consilier al Prim-Ministrului Republicii Moldova*.

Conform prevederilor *art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, la data de 11.02.2022, sesizarea nr. 04-26/273 a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Sesizarea are la bază un articol publicat în mediul on-line <https://tv8.md/2022/12/02/investigatie-fostele-cladiri-ale-bem-vandute-la-jumatate-de-pret/191537>, prin care se relatează că **Nicolae Posturusu** *a participat la licitația organizată de Banca Socială în aprilie 2019 și a cumpărat un apartament cu o suprafață de 131 de metri pătrați în inima capitalei. Blocul în care se află imobilul e situat* [REDACTED]. *Pentru apartamentul cu 4 camere și două locuri de parcare la subsol, Posturusu a plătit Băncii Sociale doar 1,2 milioane de*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, 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.

lei, aproximativ 60 de mii de euro. În textul articolului se mai indică că *În anii precedenți, familia Posturusu nu a avut venituri atât de mari. În declarația de avere pentru anul 2018, Nicolae Posturusu a declarat aproape 255 de mii de lei din salarii, iar 429 de mii de lei i-a obținut din vânzarea unui apartament. Totodată, Posturusu a indicat o datorie de 600 de mii de lei - bani împrumutați în 2017, pe care urma să-i întoarcă într-un an. Potrivit aceleiași declarații, în anul 2017 Nicolae Posturusu a făcut mai multe achiziții scumpe: două garaje și două mașini de marca Mercedes, iar în 2018 a obținut în folosință un autoturism de model „Land Rover Discovery”.*

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 zile de la data repartizării sesizării depuse, 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 .

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate **dl. Posturusu Nicolae** a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. f) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*- personalul din cabinetele persoanelor cu funcții de demnitate publică, exercitînd funcția de secretar general adjunct în cadrul aparatului Președintelui Republicii Moldova cît și funcția de consilier al Prim-Ministrului Republicii Moldova .

Subsecvent, prin prisma art. 31 din *Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* au fost validate datele din declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării, prin intermediul sistemului informațional e-Integritate și sistemele informaționale interconectate.

Astfel, în scopul stabilirii existenței sau lipsei unei bănuieli rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale au fost examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, întru stabilirea modificărilor patrimoniale ale **dl. Posturusu Nicolae**, în scopul determinării eventualei diferențe dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, 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*.

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.

Dat fiind faptul că în sesizare au fost descrise mai multe aspecte, inspectorul de integritate consideră oportună examinarea fiecărei alegații din punct de vedere al validării și verificării veridicității acestora, racordării lor la cadrul legal incident, cu expunerea concluziilor care se impun.

În prim-plan a fost examinată disponibilitatea financiară a subiectului declarării la procurarea bunului imobil amplasat pe [REDACTED] în sumă de **1.023.920 Lei**.

La etapa verificării prealabile au fost efectuate calcule matematice care să confirme sau să infirme o eventuală diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei. În acest sens au fost calculate toate veniturile care se prezumă a fi obținute în mod legal (salariu, veniturile din înstrăinarea bunului imobil, împrumuturile bancare), cât și numerarul declarat de subiect în anii precedenți.

În partea ce ține de disponibilitatea financiară a subiectului declarării la procurarea a 2 garaje amplasate pe [REDACTED] cât și a 2 automobile de marcă Mercedes CLK, porivit declarației de avere și interese personale pentru anul **2017**, dl. Posturusu Nicolae declară un venit obținut la locul de muncă de bază în mărime de **1.747.461 lei**, prin urmare inspectorul de integritate nu stabilește o aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale materializat prin dobândirea unor bunuri al căror valoare ar depăși substanțial veniturile realizate pentru aceeași perioadă.

Cu referire la obținerea dreptului de folosință pentru automobilul de model *Land Rover Discovery*, în urma verificărilor declarațiilor de avere și interese personale, mijlocul de transport indicat supra se regăsește în declarația de avere și interese personale în acest sens fiind respectate prevederile *Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*.

Este de menționat că în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate nu a stabilit bunuri și/sau venituri obținute de subiectul declarării care urmau a fi declarate și respectiv nu au fost declarate în declarațiile de avere și interese personale. Investigația de pe portalul <https://tv8.md/2022/12/02/investigatie-fostele-cladiri-ale-bem-vandute-la->

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, 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.

jumatate-de-pret/191537, nu prezintă careva materiale/informații pertinente și exclusive care să scoată în evidență careva bunuri imobile/mobile nedeclarate ale subiectului declarării și care în ultimă instanță ar contura o bănuială rezonabilă în vederea inițierii unui controlul al averii.

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 încălcărilor regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.*

Prin urmare, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitățile inițierii controlului averii și intereselor personale, urmează a fi stabilit anume faptul dacă a intervenit modificări patrimoniale ale subiectului controlului în coraport cu venitul obținut.

Relevant este, anume dacă se atestă acea *diferență substanțială*, diferență care depășește 20 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 familiei sau al concubinelui/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, conform art.2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale.*

Totodată, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale, intervine necesitatea coraborării prevederilor normative expuse supra, respectiv de a stabili dacă averea **dl. Posturusu Nicolae** obținută în perioada exercitării funcției de secretar general adjunct în cadrul aparatului Președintelui Republicii Moldova, a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă. Astfel s-a constatat că acele cheltuielile suportate în perioada prenotată, nu au depășit veniturile obținute.

Subsecvent, inspectorul de integritate a coraborat informațiile referitoare la bunurile mobile și bunurile imobile indicate în declarația 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.

Urmare a analizei sesizării din oficiu și vizualizării materialului jurnalistic, în coraport cu prevederile normative expuse mai sus, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitățile inițierii controlului averii și intereselor personale cât și dacă sa depășit sau nu

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, 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.

veniturile obținute, nu s-a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către **dl. Posturusu Nicolae**, *ex-secretar general adjunct în cadrul aparatului Președintelui Republicii Moldova, ex-consilier al Prim-Ministrului Republicii Moldova*.

În drept, în temeiul prevederilor celor citate supra, a prevederilor *art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,

A DISPUS:

1. A refuza inițierea controlului regimului juridic al averii și intereselor personale în privința **dl. Posturusu Nicolae**, *ex-secretar general adjunct în cadrul aparatului Președintelui Republicii Moldova, ex-consilier al Prim-Ministrului Republicii Moldova*.
2. Informarea **dl. Posturusu Nicolae** despre prezentul Proces-Verbal.
3. Informarea autorului sesizării despre refuzul în inițierea procedurii de control.
4. Publicarea prezentului Proces-Verbal pe pagina Web al Autorității Naționale de Integritate

Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate

OLĂRESCU IRINA