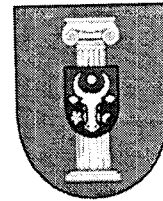


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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

ACT DE CONSTATARE
nr. 273/10

mun. Chișinău

19.11.2020

Ion CREȚU, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19 lit. b) și lit. g), art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Angheliiu Vladimir, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], deținând mandat de consilier local s. Vorniceni, r-nul Strășeni, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 18.11.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. M-422/19 sesizarea în privința lui Angheliiu Vladimir, consilier local s. Vorniceni, r-nul Strășeni.

La 10.01.2020 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20200110014.

Potrivit sesizării, *Se solicită verificarea declarațiilor de avere și interese personale ale consilierului consiliului local s. Vorniceni, r-nul Strășeni, Angheliiu Vladimir datorită faptului că subiectul enunțat pe parcursul activității sale a beneficiat în virtutea funcției de ales local de mai multe beneficii și anume obținerea de bunuri în proprietate.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Angheliiu Vladimir, deținând mandat de consilier în consiliul local s. Vorniceni, r-nul Strășeni, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, la 22.01.2020 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 16/10, în privința lui Angheliiu Vladimir, consilier în consiliul local s. Vorniceni, r-nul Strășeni a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/176 din 22.01.2020, Angheliiu Vladimir a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI.

Totodată, la 24.09.2020 Angheliu Vladimir a făcut uz de dreptul său și a făcut cunoștință cu materialele dosarului și cu sesizarea depersonalizată.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Primăriei s. Vorniceni, r-nul Strășeni, Agenția Servicii Publice, Registratorii independenți, Serviciul Fiscal de Stat, Comisia Națională de Asigurări Sociale, Companiile de asigurări și unor companii și societăți de drept public și privat.

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Angheliu Vladimir a obținut mandat de consilier în consiliul local s. Vorniceni, r-nul Strășeni urmare a alegerilor locale generale din 14.06.2015 (*mandat din 03.07.2015*) și a celor din 20.10.2019 (*mandat din 05.11.2019*), informație confirmată prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. 556 din 30.01.2020.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Angheliu Vladimir are la întreținere un copil [REDACTAT].

Prin urmare, având la bază art.24 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința lui Angheliu Vladimir și copilului [REDACTAT] pentru perioada 01.08.2016 (*data atribuirii calității de subiect al declarării consilierilor consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale*) – 21.01.2020 (*data inițierii controlului*)

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Angheliu Vladimir și membrii familiei acestuia, urmau să reflecte just în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

➤ *Conform informației furnizate de Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Strășeni, lui Angheliu Vladimir i-a fost acordată indemnizația pentru [REDACTAT] în anul 2016 suma de 9600,00 lei, pe când în declarația de avere și interese personale a lui Angheliu Vladimir este indicat 8400,00 lei;*

➤ *În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2016 lipsește informația cu privire la transferul bancar de care a beneficiat Angheliu Vladimir în sumă de 200 euro;*

➤ *În declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anul 2016-2018 lipsesc informațiile cu privire la datoriile contractate de subiectul declarării în anii 2014-2016, totodată în declarația depusă pentru anii 2017-2018 nu a fost declarat complet venitul obținut pentru perioada declarării (lipsește indemnizația în valoare de 1200,00 lei, indemnizația de consilier în mărime de 1900,00 lei, indemnizația de adopție în mărime de 9600,00 lei și venitul obținut de la Sadova Vin S.R.L în mărime de 24031,00 lei).*

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 2321 din 06.04.2020, în perioada 01.08.2016-21.01.2020 pe numele lui Angheliu Vladimir și membrilor familiei au fost înregistrate/re-înregistrate cu drept de proprietate următoarele bunuri mobile și imobile:

Teren cu nr. cadastral [REDACTED], dobândit la 29.12.2016 contra sumei de 6500,00 lei;
Construcțiile cu nr. cadastrale [REDACTED] și [REDACTED]
dobândite la 20.04.2017 contra sumei de 116 937,00 lei;
Terenurile cu nr. cadastral [REDACTED], dobândite la 03.11.2017 contra
sumei de 4985,00 lei;
Construcție cu nr. cadastral [REDACTED], dobândită la 06.03.2018 contra sumei de
5000,00 lei;
Construcție cu nr. cadastral [REDACTED], dobândită la 06.03.2018 contra sumei de
5000,00 lei;
Terenurile cu nr. cadastral [REDACTED]
[REDACTED] dobândite la 06.03.2018 contra sumei de 5000,00 lei;
Teren cu nr. cadastral [REDACTED], dobândit la 25.07.2018 contra sumei de 3521,00 lei;
Teren cu nr. cadastral [REDACTED], dobândit în perioada post control și înstrăinat la
15.03.2019 contra sumei de 3000,00 lei;
Teren cu nr. cadastral [REDACTED], dobândit la 13.12.2019 contra sumei de 26752,22
lei.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Astfel, prin demersurile nr. 04-10/4359 din 17.09.2020 și 04-10/4930 din 20.10.2020, Anghelie Vladimir a fost invitată să prezinte justificative privind disponibilitățile financiare din care au fost făcute mai multe achiziții în perioada 01.08.2016-21.01.2020 cât și să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale.

În consecință, la 24.09.2020 cu nr.7222, Anghelie Vladimir a depus în cadrul ANI punctul de vedere (explicațiile), după cum urmează: "Conform invitației nr. 04-10/4359 din 17.09.2020 vă comunic următoarele: Cu privire la omisiunile declarării datoriilor contractate până în anul 2019 vă comunic că nu au fost declarate din greșeală sau mai bine zis datorită faptului că nu am cunoscut despre obligativitatea acestora. Nedeclararea nu a fost din rea voință fapt ce se confirmă prin reflectarea acestor datorii în ultima declarație de avere și interese personale. Totodată, vă informez că indemnizația anuală de 8400 și 9600 lei mi-a fost acordată de către DASPF a consiliului raional Strășeni (certificatul se anexează).

Cu privire la declararea incompletă a veniturilor pentru anii 2017-2018 sa datorat faptului că în declarația depusă la 31.03.2019 a fost reflectat venitul just doar că pentru anul 2018. Venitul pentru anul 2017 nu a fost reflectat în acea declarație deoarece am considerat eronat că acel venit a fost deja declarat în anul precedent. Cu privire la declarația de avere ce urma să fie depusă pentru anul 2017 nu mi-a reușit să o depun în format electronic pentru că nu am avut la dispoziție semnătură electronică, astfel toate declarațiile consilierilor și funcționarilor publici din cadrul Primăriei s. Vorniceni au fost transmise către ANI tapate pe hârtie prin scrisoare recomandată. Anume din aceste considerente în următoarea declarație de avere și interese personale depusă electronic pentru perioada declarării 2017-2018 nu s-au regăsit și veniturile pentru anul 2017. Neindicarea sumei de 24000 lei obținută de la Sadova Vin

S.R.L. la fel se datorează neatenției și lipsei de intenție, astfel îmi asum că în declarațiile următoare aceste omisiuni vor fi completate.

Totodată, în vederea probării celor enunțate în prezenta explicație se anexează următoarele înscrisuri:

Informația cu nr. 2020/22/4220 din 23.09.2020 a Casei Naționale de Asigurări Sociale privind indemnizația unică de care a beneficiat Angheliiu Vladimir;

Certificatul DASPF a consiliului raional Strășeni privind indemnizația de [REDACTED] de care a beneficiat Angheliiu Vladimir;

Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 datată cu 21.03.2018; copia avizului și plicului care a fost expediată către ANI la 29.03.2018;

Declarația dnei [REDACTED] (sora dlui Angheliiu Vladimir) [REDACTED] care confirmă că în anul 2014 i-a acordat dlui Angheliiu Vladimir împrumut în valoare de 5000 euro, fără dobândă și care încă nu a fost rambursat.”

În consecință, inspectorul de integritate remarcă, că Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21 din 18 ianuarie 2019 privind cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019, în mărime de 6 975 lei.

Astfel, pentru anul 2019 cuantumul diferenței substanțiale ar constitui $20 \times 6\ 975 = 139\ 500$ lei.

În concluzie, urmare a examinării materialelor acumulate la dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând calculele efectuate, urmare a aplicării formulei privind stabilirea diferenței substanțiale nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat (astfel, pentru perioada de referință au fost stabilite venituri în valoare de 125 166,00 lei, ce au fost obținute din valorificarea următoarelor surse: alocațiilor sociale acordate de stat, transferuri internaționale, indemnizații de adopție, înstrăinarea mărfurilor și înstrăinarea imobilelor și cheltuieli în valoare de 221 991,91 lei ce au fost valorificate conform următoarelor surse: achitări, impozite și taxe, achiziționarea imobilelor și altor bunuri), tabel generalizat privind stabilirea tuturor veniturilor și cheltuielilor fiind parte indispensabilă a prezentului dosar de control.

În consecință, soldul diferenței între venituri și cheltuieli la finele perioade de control fiind de 96 825,91 lei.

Subsecvent, având în vedere că justificarea disponibilităților financiare a fost confirmată prin actele (declarația dnei [REDACTED] de acordarea a unor mijloace) prezentate în susținerea explicațiilor dlui Angheliiu Vladimir cât și prin declararea la capitolele de rigoare a împrumutului enunțat în declarațiile de avere și interese personale a lui Angheliiu Vladimir, inspectorul de integritate nu fundamentat deținerea averii cu caracter nejustificat.

Concomitent, inspectorul de integritate reține că Angheliiu Vladimir, nu a reflectat sau a reflectat eronat unele date în declarațiile sale de avere și interese personale pentru anii 2016-2018.

Prin urmare, concluzionând punctul de vedere (explicațiile și înscrisurile prezentate) privind informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale ale lui Angheliiu Vladimir, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infrațiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, potrivit căroră în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, lui Angheliiu Vladimir se va solicita să depună declarații rectificate.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința lui Angheliiu Vladimir, consilier local s. Vorniceni, r-nul Strășeni.
2. Se atenționează Angheliiu Vladimir despre depunerea declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința lui Angheliiu Vladimir actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU