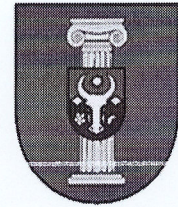




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



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. 72/12**

mun. Chișinău

19 martie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Păvăleanu Adrian, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], procuror în Procuratura mun. Bălți, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 22.10.2019, în condițiile alin. (1) al art. 30 din din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea din oficiu nr. 04-06/584 din 15.10.2019.

Potrivit sesizării, dl Păvăleanu Adrian, procuror în Procuratura mun. Bălți a depus tardiv declarația de avere și interese personală (anuală) pentru anul 2018.

În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că aceasta respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La 30.10.2019, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr. 356/12, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Păvăleanu Adrian a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

La 30.10.2019, în adresa dlui Păvăleanu Adrian a fost expediată scrisoarea nr. 04-12/2797 prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

Dat fiind faptul că scrisoarea respectivă nu a ajuns la destinatar, la 20.11.2019 în adresa dlui Păvăleanu Adrian a fost expediată repetat scrisoarea nr. 04-12/3132, recepționată la 05.12.2019 conform avizului nr. DS2035819100AS, acesta în cele din urmă fiind informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și*

modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a accesat bazele de date disponibile acestuia în cadrul procedurilor de control.

Potrivit răspunsului Procuraturii Generale a RM, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 804 din 07.02.2020, dl Păvăleanu Adrian exercită funcția de procuror în Procuratura mun. Bălți începînd cu 12.09.2011, fapt confirmat prin ordinul nr. 864-p din 12.09.2011 cu privire la transfer.

Prin urmare, dl Păvăleanu Adrian, exercitînd o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (*procuror în Procuratura mun. Bălți*), a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (*abrogată*), continuînd deținerea acestei calități în temeiul art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membri de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform, art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Păvăleanu Adrian este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la *cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”*, precum și a accesat *registru de stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit următoarele:

dl Păvăleanu Adrian, are următorii membri de familie: soția - [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] și copii minori - [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], fapt confirmat prin certificatul de căsătorie seria [REDACTAT] și certificatele de naștere a copiilor seria [REDACTAT], seria [REDACTAT], seria [REDACTAT].

Prin urmare, inspectorul de integritate ***a efectuat controlul averii și al intereselor personale după cum urmează:***

- în privința dlui Păvăleanu Adrian și membrilor familiei acestuia (soției - [REDACTAT], copilului - [REDACTAT]), pentru perioada 01.01.2012 (*începutul anului fiscal, din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate*) – 30.10.2019 (*data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere*);

- în privința membrului de familie (copilului - [REDACTED]), pentru perioada [REDACTED] (data nașterii) – 30.10.2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere);

- în privința membrului de familie (copilului - [REDACTED]), pentru perioada [REDACTED] (data nașterii) – 30.10.2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere).

Potrivit art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării, dl Păvăleanu Adrian împreună cu membrii familiei acestuia: soția - [REDACTED] și copilul - [REDACTED], pentru perioada [REDACTED] - 30.10.2019, respectiv copilul - [REDACTED], pentru perioada [REDACTED] - 30.10.2019 și copilul - [REDACTED], pentru perioada [REDACTED] - 30.10.2019, în temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, s-au acumulat documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a

obligățiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 26.02.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Moldova Agroindbank”** cu nr. 1457, potrivit căruia:

✓ dl Păvăleanu Adrian a deținut contul curent pentru operațiuni cu carduri de plată nr. [REDACTED], cu soldul inițial la începutul perioadei de efectuare a controlului (01.01.2012) de 3 184 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **2 680 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Păvăleanu Adrian a deținut contul curent pentru operațiuni cu carduri de plată nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (salariu) în sumă de 568 922 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **519 100 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul curent pentru operațiuni cu carduri de plată nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (salariu, premii) în sumă de 142 808 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **137 020 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], în perioadele solicitate nu a avut statut de clienți ai băncii, respectiv nu au deschis conturi bancare în cadrul băncii.

- La data de 28.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **„Banca de economii S.A. în proces de lichidare”** cu nr. 2621, potrivit căruia:

✓ dl Păvăleanu Adrian a deținut contul de card nr. [REDACTED], deschis în cadrul unui proiect salarial, la care au fost transferate mijloace financiare (salariu), fiind ridicați în numerar **217 954 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul de card nr. [REDACTED], deschis în cadrul unui proiect salarial, la care au fost transferate mijloace financiare (salariu), fiind ridicați în numerar **106 487 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], în perioadele solicitate nu s-au folosit de serviciile băncii, respectiv nu au avut operațiuni înregistrate în sistemul informațional al instituției.

- La data de 17.03.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **„Eximbank”** cu nr. 1902, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a deținut contul de card nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (salariu, indemnizații), fiind ridicați în numerar **53 530 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Păvăleanu Adrian, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], nu au primit/expediat fonduri prin sisteme de remitere de bani, nu dețin conturi bancare în bancă, nu dețin case metalice, în privința acestora nefiind identificate informații cu privire la obținerea veniturilor din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

- La data de 06.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Mobiasbancă”** cu nr. 2335, potrivit căruia:

✓ dl Păvăleanu Adrian a deținut contul de card nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (alocații sociale) în sumă de 42 095 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **36 750 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Păvăleanu Adrian a deținut contul curent nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (credite) în sumă de 142 000 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **142 000 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul de card nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (alocații sociale) în sumă de 100 884 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **70 690 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], în perioadele solicitate nu a avut statut de clienți ai băncii, respectiv nu au deschis conturi bancare în cadrul băncii.

- La data de 14.12.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Casei Naționale de Asigurări Sociale** cu nr. 9815 potrivit căruia:

✓ dl Păvăleanu Adrian a beneficiat de indemnizație paternală și indemnizație pentru creșterea copilului în sumă totală de **23 489 lei**, ridicate prin intermediul Î.S. Poșta Moldovei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Începând cu luna ianuarie 2019, indemnizația lunară pentru creșterea copilului a fost transferată la contul bancar nr. [REDACTED], deschis de către dl Păvăleanu Adrian la BC „Mobiasbancă”, și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC „Mobiasbancă”.

✓ dna [REDACTED] a beneficiat de indemnizație de maternitate în sumă totală de **30 985 lei**, ridicate prin intermediul Î.S. Poșta Moldovei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Începând cu luna iunie 2017, dna [REDACTED] a beneficiat de indemnizație lunară pentru creșterea copilului, care a fost transferată la contul bancar nr. [REDACTED], deschis la BC „Mobiasbancă”, și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC „Mobiasbancă”.

- La data de 10.08.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BIC „Infodebit Credit Report” S.R.L** cu nr. 5799 potrivit căruia:

✓ dl Păvăleanu Adrian a beneficiat de un împrumut de la Organizația de creditare nebanară Max Credit S.R.L., acordat la data de 13.09.2019, în sumă de **8 699 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile/averea dobândită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 23.03.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Banca Socială” S.A.** cu nr. 2045, potrivit căruia:

➤ dl Păvăleanu Adrian, în perioada supusă controlului, prin intermediul BC „Banca Socială” S.A., a efectuat plăți în monedă națională (achitare credit, impozite pe venit), în folosul Apartament-Combatant CCL și Ministerul Finanțelor în sumă totală de **51 752 lei**, fapt confirmat prin ordinele de plată/încasare a numerarului nr: 2001 din 28.08.2012, 2001 din 07.05.2013, 2800000036 din 28.11.2013, 2001 din 17.12.2013, 2001 din 14.01.2014, 2001 din 05.02.2014, 2001 din 24.07.2014, 100000084 din 10.03.2015, 2500000403 din 25.03.2015, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării plăților.

- La data de 06.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Mobiabancă” cu nr. 2335, potrivit căruia:

➤ dl Păvăleanu Adrian a deținut contul curent nr. [REDACTAT] și contul de card nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare (pentru achitarea creditului) în sumă totală de **148 734 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 25.03.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Agenției Servicii Publice a RM** cu nr. 2128, potrivit căruia în perioada supusă controlului, dl Păvăleanu Adrian și soția acestuia, dna [REDACTAT] au devenit proprietari cu cota parte 1.0 fiecare, a două bunuri imobile (*nr. cadastral [REDACTAT] – teren agricol cu suprafața de 0,1 ha și nr. cadastral [REDACTAT] – încăpere locativă cu suprafața de 47,3 m²*), în sumă totală de **144 727 lei**, fapt confirmat prin contractele de vânzare-cumpărare nr. 56 din 03.01.2013 și nr. 5636 din 05.08.2014, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data dobândirii bunurilor imobile menționate.

Potrivit aceluiași răspuns, în perioada supusă controlului dl Păvăleanu Adrian, a devenit proprietarul a două bunuri mobile (*automobil Renault Megane, n/i [REDACTAT], a.f. 2006 și Renault Laguna, n/i [REDACTAT], a.f. 2009*), în sumă totală de **112 000 lei**, fapt confirmat prin contractul Contractul DIA 17-107 din 04.11.2017 și declarațiile de avere și interese personale ale dlui Păvăleanu Adrian, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data dobândirii bunurilor mobile menționate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) și averea dobândită/deținută de către dl Păvăleanu Adrian împreună cu membrii familiei acestuia, în perioada supusă controlului (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), reflectate în tabelul de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concluziei, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării funcției de procuror în Procuratura mun. Bălți, subiectul declarării, Păvăleanu Adrian, împreună cu membrii familiei acestuia: soția - [REDACTAT] și copilul - [REDACTAT], pentru perioada [REDACTAT] - 30.10.2019, respectiv copilul - [REDACTAT], pentru perioada [REDACTAT] - 30.10.2019 și copilul - [REDACTAT], pentru perioada [REDACTAT] - 30.10.2019, au obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) în sumă totală de **1 349 384 lei** și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **457 213 lei**.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate a constatat că veniturile nete obținute de către dl Păvăleanu Adrian și membrii familiei acestuia în perioada menționată, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu **892 171 lei** (1 349 384 – 457 213), fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării Păvăleanu Adrian, împreună cu membrii familiei acestuia: soția - [REDACTAT] și copilul - [REDACTAT], pentru perioada [REDACTAT] - 30.10.2019, respectiv copilul - [REDACTAT], pentru perioada [REDACTAT] - 30.10.2019 și copilul - [REDACTAT], pentru perioada [REDACTAT] - 30.10.2019 și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în sensul art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu

privire la Autoritatea Națională de Integritate), precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34, alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și al intereselor personale în privința dlui Păvăleanu Adrian, procuror în Procuratura mun. Bălți.
2. Se aduce la cunoștința dlui Păvăleanu Adrian actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

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

Sergiu POPA