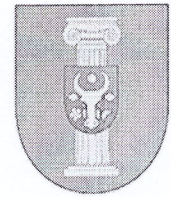


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 180/10

mun. Chișinău

20.08.2020

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 lui Balan Eugen, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 24.01.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 01/66 Nota de sesizare din oficiu în privința lui Balan Eugen, Procuror în Procuratura Anticorupție.

La 04.02.2020 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. [REDACTED].

Potrivit notei de sesizare din oficiu, *La 07 iunie 2019, pe portalul de știri anticorupție.md, a fost publicat articolul "Cum trăiesc procurorii anticorupție: modest și din donații (link: <https://www.anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/cum-traiesc-procurorii-anticoruptie-modest-si-din-donatii>) Din conținutul articolului publicat, în care este vizat și procurorul Eugen Balan, se deduce că subiecții declarării averii și intereselor personale vizați, eventual, au beneficiat de donații de zeci de mii de euro sau cadouri scumpe.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Balan Eugen, deținând o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, la 17.02.2020 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 85/10, în privința lui Balan Eugen, procuror în Procuratura Anticorupție a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/500 din 17.02.2020, Balan Eugen 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 13.03.2020 Balan Eugen a făcut uz de dreptul său și a luat 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 [REDACTAT]

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Balan Eugen a exercitat neîntrerupt începând cu 29.07.2010 – prezent, mai multe funcții în cadrul Procuraturii RM, ultima fiind de procuror în Procuratura Anticorupție, informație confirmată prin răspunsul Procuraturii RM cu nr. 33-1d/67 din 25.02.2020.

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 acestora. 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 acestora.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Balan Eugen și [REDACTAT]

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința lui Balan Eugen, procuror în Procuratura Anticorupție pentru perioada 29.07.2010 (*data ocupării funcției de procuror*) – 16.02.2020 (*data inițierii controlului*), și respectiv în privința soției [REDACTAT] – 16.02.2020 (*data inițierii controlului*).

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților și art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Balan Eugen și membrii familiei acestuia, urmau să reflecte just în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile de venituri și proprietate, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

➤ *Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2012, Balan Eugen a beneficiat de 61 803,11 lei cu titlu de salariu de la locul de muncă de bază, însă în declarația cu privire la venituri și proprietate a lui Balan Eugen din 12.02.2013, este indicat 63 670,31;*

➤ *Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2015, [REDACTAT] a beneficiat de 30 000,00 lei cu titlu de salariu de la locul de muncă de bază, însă în declarația cu privire la venituri și proprietate a lui Balan Eugen din 03.03.2016, este indicat 38 160,00 lei;*

➤ *Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2017, [REDACTAT] a beneficiat de 56 410,00 lei cu titlu de indemnizație, însă în declarația de avere și interese personale a lui Balan Eugen din 15.03.2018, este indicat 51 600,00 lei;*

- Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2018, [REDACTAT] a beneficiat de 32 842,75 lei cu titlu de indemnizație, însă în declarația de avere și interese personale a lui Balan Eugen din 27.03.2019, este indicat 33 297,00 lei;
- Conform informației prezentate de către BC Moldova Agroindbank SA cu nr. 4514 din 18.06.2020, titularul Balan Eugen, IDNP [REDACTAT], a deținut în perioada 06.08.2010-06.01.2019 [REDACTAT], astfel, ultimul nu se regăsește în declarațiile cu privire la venituri și proprietate din 12.02.2013, 12.02.2014, 17.02.2015 și 03.03.2016 a lui Balan Eugen;
- Conform informației prezentate de către BC Banca de Economii SA cu nr. 2617 din 28.04.2020, titularul Balan Eugen, IDNP [REDACTAT], a deținut cont bancar salarial, astfel, ultimul nu se regăsește în declarația cu privire la venituri și proprietate din 12.02.2013 a lui Balan Eugen;
- În declarația cu privire la venituri și proprietate din 12.02.2014, 17.02.2015 și 03.03.2016, Balan Eugen declară data înstrăinării automobilul Opel Astra cu n/î [REDACTAT] la 01.01.2014, totodată, în declarațiile enunțate, Balan Eugen declară valoarea cadastrală a bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], în valoare de 400 000,00 lei, însă conform informației prezentate de către Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 2714 din 05.05.2020, automobilul a fost înstrăinat la 10.01.2014 iar valoarea bunului imobil enunțat a constituit 325 038,00 lei;
- Conform informației prezentate de către BC Victoriabank SA cu nr. 1847 din 16.03.2020, titularul [REDACTAT], a deținut mai multe conturi, unul dintre ele cu nr. [REDACTAT] nu se regăsește în declarația cu privire la venituri și proprietate din 17.02.2015 și 03.03.2016 a lui Balan Eugen;
- Conform informației prezentate de către Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 2714 din 05.05.2020, titularul [REDACTAT], deține comodat (05.12.2018-04.12.2038) asupra automobilului [REDACTAT], titular [REDACTAT], astfel, această informație nu se regăsește în declarația de avere și interese personale din 27.03.2019.

Subsidiar, Balan Eugen la 17.02.2015 în declarația cu privire la venituri și proprietate declară venitul în sumă de 112 400,00 euro obținută cu titlu de donație urmare a celebrării unui eveniment de familie (nuntă), la 03.03.2016 în declarația cu privire la venituri și proprietate declară venitul în sumă de 21 000,00 euro obținut cu titlu de donație urmare a celebrării unui eveniment de familie (cumetrie), la 15.03.2018 în declarația de avere și interese personale declară venitul în sumă de 32 000,00 euro obținut cu titlu de donație urmare a celebrării unui eveniment de familie (cumetrie).

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 2714 din 05.05.2020, în perioada 29.07.2010-16.02.2020 pe numele lui Balan Eugen și membrilor familiei au fost înregistrate/re-înregistrate cu drept de proprietate următoarele bunuri mobile și imobile:

Apartament, nr. cadastral [REDACTAT], înregistrat la 12.11.2010, valoarea 325 038 lei, re-înregistrat la 23.03.2015 conform contractului nr. 2527, contra sumei de 325 038 lei;

Apartament, nr. cadastral [REDACTAT], înregistrat la 15.10.2014, valoarea 787 964 lei;

Încăpere ne-locativă, nr. cadastral [REDACTAT], înregistrată la 15.10.2014, valoarea 112 417 lei;

Automobil, Opel Astra, [REDACTED], a/f 2005, înregistrat în perioada post control, re-înregistrat la 10.01.2014 contra sumei de 5000 euro;

Automobil, BMW X3, [REDACTED], a/f 2011, înregistrat la 03.07.2015, re-înregistrat la 10.02.2020;

Automobil, Audi A6, [REDACTED], a/f 2015, înregistrat la 16.04.2019.

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 demersul nr. 04-10/2999 din 02.07.2020, Balan Eugen a fost invitat să prezinte informații și dovezi privind bunurile procurate în perioada efectuării controlului și să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale/venituri și proprietate.

În consecință, la 27.07.2020 cu nr.5429, Balan Eugen a expediat în adresa ANI punctul de vedere (explicațiile), după cum urmează: "De către ANI a fost pornita procedura de control al averii și intereselor personale în privința subsemnatului Balan Eugen. Potrivit invitației urmează a fi prezentat punctul de vedere asupra bunurilor dobândite în perioada efectuării controlului și asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat:

- Procurarea apartamentului de pe [REDACTED] la prețul de 325 mii lei;
- Deținerea cardurilor salariale la Banca de Economii si Moldova Agroindbank;
- Mandatul [REDACTED];
- Cuantumul salariului subsemnatului indicat pentru perioada anului 2012, cuantumul salariului [REDACTED] pentru perioada 2015, cuantumul indemnizației primite de [REDACTED] în anul 2016, 2017 si 2018;

Astfel referitor la achiziționarea apartamentului din [REDACTED] pot comunica că acesta a fost achiziționat la prețul de 325,038 mii lei. Mijloacele financiare mi-au fost oferite de părinții [REDACTED] (declarația cet. [REDACTED] se anexează). Totodată pot comunica ca însăși încheierea contractului de vânzare-cumpărare a fost realizat până la numirea mea în funcția de procuror, însă din considerentul unor circumstanțe imputabile vânzătorului finalizarea actelor si înregistrarea la OCT a fost efectuată cu întârziere la 12.11.2010.

Referitor la faptul indicării valorii apartamentului în sumă de 400 mii lei, pot comunica ca la completarea declarațiilor unde este indicată suma menționată, am indicat această suma deoarece doream sa vând apartamentul si prețul cerut era de 400 mii lei, consider ca ar fi fost o eroare daca în declarația pe venituri aş fi indicat un preț mai mic decât cel indicat în oferta de vânzare din acel moment.

Totodată menționez că la acel moment nu era o practica uniformă la completarea declarațiilor pe avere, nefiind clar daca trebuie declarată valoarea cadastrală, sau valoarea la moment a bunului, existând posibilitatea creșterii acestuia în valoare, cât nici nu era un mecanism de apreciere corectă a valorii bunurilor.

Consider că prin declararea bunului respectiv mi-am îndeplinit obligația de declarare a bunurilor, neavând careva intenție de a tăinui sau de a induce în eroare organele de control.

Referitor la faptul neindicării conturilor bancare la Banca de Economii si Agroindbank pot comunica ca ambele conturi au fost salariale, destinate exclusiv pentru primirea salariului care a fost indicat.

Astfel obligația pozitivă de a declara contul salarial a fost executată, or declararea mijloacelor bănești primite fără indicarea contului exact nu poate fi interpretată ca tănuire a veniturilor obținute, deoarece contul în sine nu aduce o valoare patrimonială suplimentară.

Carențele depistate la indicarea salariului pentru anul 2012 au fost comise ca urmare a indicării sumei bănești de pe chitanța primită din contabilitate, fără a avea intenția de a mari sau micșora într-un mod nejustificat cuantumul mijloacelor bănești, iar discrepanța minoră de sumă nicidecum nu poate influența starea patrimonială la general.

Discrepanțele la indicarea sumelor indemnizațiilor primite de soție anul 2016 suma 23856 lei iar corect ar fi fost 23815 lei cu o diferență de 41 lei, anul 2017 am indicat 51 600 lei iar corect 56410 lei, 2018 am indicat 33297 lei iar corect 32842 lei le consider niște erori produse ca rezultat al sumării sumelor primite în fiecare luna, neavând posibilitate primirii unui extras de la CNAS care sa ofere suma exactă calculată cumulativ.

Totodată contul pe care a fost primită indemnizația a fost declarat si faptul primirii indemnizației la fel, fapt care nu poate fi considerat drept o tănuire a veniturilor.

Pentru perioada anului 2015 am indicat în declarația de venituri la rubrica salariul soției suma de 38.110 lei, iar conform datelor inspectorului de integritate se invoca ca salariul ar fi fost în suma de 30.000 lei. Consider acest fapt o eroare mecanică, deoarece majorarea în sine nu este esențială care m-ar avantaja sau ar schimba situația materială în mod decisiv în vederea acoperii unor cheltuieli.

Nedeclararea mandatului deținut de [REDACTAT] care aparține tatălui sau [REDACTAT] nu a fost indicată deoarece automobilul menționat nu a fost niciodată utilizat de către soție. Mandatul a fost perfectat pentru eventualitatea unei plecări peste hotare, călătorie care nu a fost efectuată. În acest caz mandatul reprezintă în sine un drept ipotetic care nu a fost valorificat si nicidecum nu aducea careva schimbări patrimoniale. (fapt ce se poate confirma prin verificarea trecerii frontierei cu automobilul [REDACTAT]).

Analizând carențele invocate prin prisma practicii anterioare a ANI, consider că încălcările depistate sunt unele neesențiale care nu au fost comise cu rea credință și au avut drept scop tănuirea căror va venituri sau bunuri.

Totodată menționez că cu adoptarea Legii nr.133 din 17.06.2016 a fost exclusă obligațiunea iluzorie doar de a declara fiind cuantificată de la o anumită sumă 15 salarii medii pe economie, fapt ce denotă clar lipsa de importanță a încălcărilor depistate, deoarece nu se afectează regimul de declarare a averilor si proprietăților.

În anul 2015 ca urmare a celebrării căsătoriei am declarat ca am primit ca donație sub forma de cadouri la nunta suma echivalentă la 112.400 €. La etapa data este practic imposibil sa confirm modul de formare exactă a sumei respective, cu indicarea cu certitudine a sumelor oferite de fiecare invitat în parte. Totodată pot confirma ca acesta suma în mare parte a fost oferită de părinții [REDACTAT] suma de 35 mii euro si socrii [REDACTAT] echivalentul sumei de 40 mii euro (declarațiile se anexează).

În vederea argumentării restului sumei de bani nu dispun de alte careva date exacte, decât ca în calitate de invitați au fost 125 de perechi de la care s-au acumulat echivalentul restul mijloacelor bănești declarate.

În anul 2016 am declarat ca am primit mijloace bănești în cuantum de 21 mii euro ca rezultat a sărbătoririi botezului fiului [REDACTED].

Pot confirma cu certitudine doar faptul primirii de la părinții [REDACTED] a sumei de 8000 euro și de la socri [REDACTED] a sumei de 8000 euro (declarațiile ambelor persoane se anexează). Totodată confirm ca la acest eveniment au mai participat 15 perechi de la care și s-a format restul sumei bănești.

În anul 2018 am declarat primirea echivalentului sumei de 32 mii euro ca rezultat a primirii cadourilor la sărbătoarea de botez a fiului [REDACTED].

Pot confirma cu certitudine doar faptul primirii de la părinții [REDACTED] a sumei de 10000 euro și de la socri [REDACTED] a sumei de 10000 euro (declarațiile ambelor persoane se anexează). Totodată confirm că la acest eveniment au mai participat 40 perechi de la care și s-a format restul sumei bănești.

În anul 2018 am primit donație de la părinți [REDACTED] suma de 50 mii lei la fel am primit donație de la socrii [REDACTED] suma de 50 mii lei (declarațiile ambelor persoane se anexează).

În anul 2019 am primit donație de la părinții [REDACTED] suma de 100 mii lei la fel am primit donație de la socrii [REDACTED] suma de 100 mii lei (declarațiile ambelor persoane se anexează).

Anexă: Declarația și confirmarea disponibilităților financiare ale [REDACTED] pe 3 file și Declarația [REDACTED] pe 1 filă."

În rezultatul 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 rezultatele controlului, urmare a aplicării formulei de calcul privind stabilirea diferenței substanțiale nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat (pentru perioada de referință au fost stabilite venituri în valoare de 2 624 743.33 lei și cheltuieli în valoare de 1 666 380,72 lei), tabel generalizat privind stabilirea tuturor veniturilor și cheltuielilor se anexează la prezentul dosar de control.

[REDACTED]

Concomitent, inspectorul de integritate reține că Balan Eugen, nu a reflectat sau a reflectat eronat unele date în declarațiile sale de avere și interese personale/declarații cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2012-2018.

În consecință, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile și actele confirmative) privind informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale ale lui Balan Eugen, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, potrivit cărora 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 Balan Eugen 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 Balan Eugen, procuror în Procuratura Anticorupție.
2. Se atenționează Balan Eugen de a depune declarațiile rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința lui Balan Eugen 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