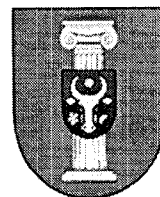


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 284/10

mun. Chișinău

04.12.2020

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, art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale inițiat în privința lui Pleșca Nae-Simion, [REDACTED]

[REDACTED], deținând funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 25.06.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 04-06/282 sesizarea în privința lui Pleșca Nae-Simion, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

La 28.06.2019 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. 20190110389.

Potrivit sesizării, *În procesul verificării depunerii în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către subiectul declarării, s-a constatat faptul nedepunerii declarației anuale. În acest sens fiind depusă sesizarea.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Pleșca Nae-Simion, deținând o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa Legii nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, și anume cea de deputat în Parlamentul Republicii Moldova este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Conform art.28 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *"Dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale."*

Astfel, la 05.07.2019 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin Procesul-verbal nr. 163/10, în privința lui Pleșca Nae-Simion, deputat în Parlamentul Republicii Moldova a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersurile nr. 04-10/1342 din 05.07.2020, nr. 04-10/1986 din 09.09.2019 și nr. 04-10/2354 din 02.10.2019, Pleșca Nae-Simion a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI.

Prin Hotărârea Curții Constituționale a RM nr. 23 din 04.09.2015, dlui Pleșca Nae-Simion i-a fost validat mandatul de deputat în Parlamentul RM, informație confirmată prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. CEC8/809 din 11.07.2019.

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

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Pleșca Nae-Simion și [REDACTED] sunt soți începând cu [REDACTED] și nu au copii minori, totodată potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, se atestă lipsa persoanelor aflate la întreținerea acestora.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Pleșca Nae-Simion și [REDACTED], pentru perioada 04.09.2015 (data obținerii mandatului de deputat) - 21.03.2019 (data încetării mandatului, în temeiul Decretului Președintelui RM nr. 1137 din 20.03.2019).

Potrivit dispozițiilor art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică;*

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;

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată

competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a 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:*

Coroborând esența normelor citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (*echivalentului bănesc*) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori 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 constau în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări etc*).

Astfel, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Pleșca Nae-Simion și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării mandatului de deputat în Parlamentul RM (04.09.2015-21.03.2019), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele venituri și cheltuieli.

Documentele și informațiile obținute atestă următoarele disponibilități financiare de care dispunea subiectul controlului împreună cu membrii familiei la momentul inițierii controlului:

➤ 8 359,51 lei sold inițial în conturi la data demarării controlului, informație confirmată de către BC Victoriabank SA cu [REDACTED] și BC Moldindconbank SA cu [REDACTED].

Documentele și informațiile obținute atestă următoarele veniturile nete, care au fost efectiv valorificate de către Pleșca Nae-Simion și [REDACTED] și respectiv constatate de inspector:

➤ 680 914,66 lei din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, informație confirmată de către BC Victoriabank SA cu [REDACTED], BC Moldindconbank SA cu nr [REDACTED] și BC Banca de Economii SA cu [REDACTED];

➤ 167 000,00 lei din rambursarea împrumutului acordat către S.R.L " [REDACTED] informație confirmată de către BC Moldindconbank SA cu [REDACTED] din 16.10.2020 și de către administratorul S.R.L " [REDACTED] " cu [REDACTED];

32 129,92 lei din transferuri internaționale, informație confirmată de către BC Mobiasbancă SA cu [REDACTED] și BC Moldindconbank SA [REDACTED]

➤ 751 653,18 lei din închiderea depozitelor avute în gestiune în perioada de control, informație confirmată de către BC Moldindconbank SA cu [REDACTED]

Prin urmare, din documentele și informațiile obținute s-au atestat următoarele cheltuieli, care au fost efectiv suportate de către Pleșca Nae-Simion și [REDACTED] și respectiv constatate de inspector:

➤ 145 259,32 lei din alimentare de numerar pe conturile avute în gestiune, informație confirmată de către BC Moldindconbank SA cu [REDACTED];

[REDACTED] 496 285,88 lei din deschiderea depozitelor de către Pleșca Nae-Simion și [REDACTED] în perioada de control, informație confirmată de către BC Moldindconbank SA cu [REDACTED]

➤ 1 821 884,00 lei din acordarea de către Pleșca Nae-Simion și [REDACTED] a împrumutului către S.R.L. "[REDACTED]", informație confirmată de către BC Moldindconbank SA [REDACTED] și de către administratorul către S.R.L. "[REDACTED]" cu [REDACTED], cât și prin declarația de avere și interese personale depusă de către Pleșca Nae-Simion din data de 30.03.2017;

➤ 14 832,30 lei din transferuri internaționale efectuate de subiecții controlului, informație confirmată de către BC Moldindconbank SA cu [REDACTED]

În această ordine de idei, fiind stabilite venituri în valoare de 1 631 697,76 lei și cheltuieli în valoare de 2 463 429,50 lei, ceea ce presupune o eventuală diferență substanțială în mărime de 831 731,74 lei între veniturile obținute și cheltuielile suportate de către Pleșca Nae-Simion și [REDACTED]

Subsidiar, în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, pentru perioada de control inspectorul de integritate atestă următoarele:

În declarația cu privire la venituri și proprietate a lui Pleșca Nae-Simion din 22.03.2016 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată), privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, de către inspector au fost constatate următoarele carene și neconcordanțe:

➤ Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2015, Pleșca Nae-Simion a obținut 248 115,49 lei brut ori 223 303,94 lei net cu titlu de recompensă pentru bunurile imobile oferite în chirie, însă în declarație, este indică suma eronată de 191 664,66 lei;

➤ Conform informației prezentate de către BC MOLDINDCONBANK SA cu nr. [REDACTED], titularul [REDACTED] a obținut pentru anul 2015 dobândă în valoare de 96,24 euro, însă în declarație este indică suma eronată de 11 418,74 lei;

➤ Conform informației prezentate de către Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 3738 din 29.08.2019, încăperea cu [REDACTED] titulari Pleșca Nae-Simion și [REDACTED], nu a fost indicată în declarație.

➤ Conform informației prezentate de către BC MOLDINDCONBANK SA cu nr. 4078 din 09.09.2019 și BC Victoriabank SA cu nr. 3766 din 29.08.2019, titularii Pleșca Nae-Simion și [REDACTED], au deținut următoarele conturi bancare [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

■■■■■/MDL, ■■■■■/EUR, ■■■■■/MDL și ■■■■■/EUR.
conturi care nu au fost indicate în declarație;

➤ Conform informației prezentate de către BC MOLDINDCONBANK SA cu nr. ■■■■■, titularul Pleșca Nae-Simion este deținător al contractului de credit ■■■■■ din 28.12.2012 în sumă de 535 000,00 lei, însă în declarație este indică suma eronată de 384 314,05 lei.

În declarația de avere și interese personale a lui Pleșca Nae-Simion din 30.03.2017 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către inspector au fost constatate următoarele curențe și neconcordanțe:

➤ Conform informației prezentate de către CNAS cu nr. 4363 din 15.06.2020, titularul ■■■■■ a obținut pensie și alocație nominală în sumă de 30 075,75 lei, însă în declarație este indică suma eronată de 30 273,12 lei;

➤ Conform informației prezentate de către BC MOLDINDCONBANK SA cu ■■■■■, titularul Pleșca Nae-Simion este deținător al contractului de credit ■■■■■ în sumă de 535 000,00 lei, însă în declarație este indică suma eronată de 384 314,05 lei;

➤ Conform informației prezentate de către BC MOB. ASBANCĂ SA cu ■■■■■, titularul ■■■■■ a fost beneficiarul unor transferuri în sumă de 390,00 euro, informație care nu au fost indicate în declarație;

În declarația de avere și interese personale a lui Pleșca Nae-Simion din 30.03.2018 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către inspector au fost constatate următoarele curențe și neconcordanțe:

➤ Conform informației prezentate de către BC MOB. ASBANCĂ SA cu ■■■■■, titularul ■■■■■ a fost beneficiarul unor transferuri în sumă de 200,00 euro, informație care nu au fost indicate în declarație;

➤ Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2017, Pleșca Nae-Simion a obținut 202 758,06 lei brut ori 182 482 33 lei net cu titlu de recompensă pentru bunurile imobile oferite în chirie, însă în declarație, este indică suma eronată de 190 699,33 lei;

➤ Conform informației prezentate de către CNAS ■■■■■, titularul ■■■■■ a obținut pensie și alocație nominală în sumă de 32 467,50 lei, însă în declarație este indică suma eronată de 32 971,92 lei;

➤ Conform contractelor de împrumut ■■■■■ și ■■■■■, titularii Pleșca Nae-Simion și ■■■■■ au acordat împrumut către S.R.L. ■■■■■ suma de 1 821 884,00 lei cu titlu de împrumut, contracte ce își produceau efecte juridice la data depunerii declarației, informație care nu a fost indicate în declarație;

➤ Conform informației prezentate de către BC MOLDINDCONBANK SA ■■■■■, titularul Pleșca Nae-Simion a fost beneficiarul unui transfer în sumă de 1 200,00 euro (echivalent a 24 351,48 lei, conform cursului oficial al BLM la data respectivă), informație care nu au fost indicate în declarație.

Astfel, 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.

Prin demersul nr. 04-10/4921 din 20.10.2020, Pleșca Nae-Simion a fost invitat să prezinte informații și justificative privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între veniturile și cheltuielile sale, dar și pentru a depune punctul de vedere (explicații în scris) asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2016-2019.

În consecință, la 11.11.2020 cu nr.8608, a fost înregistrată explicația dlui Pleșca Nae-Simion, *care motivează admiterea carențelor și erorilor din declarație prin faptul că, informația ce se conține în declarații i-a fost furnizată în felul respectiv de la entitățile responsabile ori în anumite cazuri se datorează unor erori tehnice sau neconcordanțe cu privire la informațiile furnizate de banca comercială în raport cu sistemele informaționale automatizate ale Serviciului Fiscal de Stat.*

Cu privire la eventuala diferență substanțială între veniturile și cheltuielile sale și membrilor familiei, Pleșca Nae-Simion a prezentat copiile autentificate ale recipiselor de primire a declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 a dlui Pleșca Nae-Simion și dnei [REDACTAT], în felul dat motivând, disponibilitățile financiare.

Anexând în acest sens: Copiile autentificate ale recipiselor de primire a declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 a dlui Pleșca Nae-Simion și dnei [REDACTAT] pe 2 file; Copia autentificată a răspunsului primit de la BC Mobiasbancă SA cu [REDACTAT] care confirmă lipsa de transferuri primite prin intermediul băncii de către [REDACTAT] pentru perioada 30.03.2017-30.03.2018; Copia contractului de vânzare cumpărare a imobilului din mun. București, Romania, care atestă procurarea acestuia în afara perioadei de control, la 17.05.2007."

Subsecvent, inspectorul de integritate vis-a-vis de explicațiile și justificativele prezentate în punctul de vedere al subiectului controlului reține următoarele:

Cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale/declarații cu privire la venituri și proprietate, este agreabil faptul că, unele din informații nedeclarate/declarat eronat sunt de ordin tehnic și de o importanță redusă.

Suplimentar, Pleșca-Nae Simion asupra unor carențe a prezentat dovadă eliberată de entitățile responsabile, despre prezenta unor erori ce nu au depins de voința sa.

Adițional a fost luat în calcul faptul că, termenele de prescriere asupra unor eventuale delikte au fost depășite, în concluzie se înlătură existența unei bănueli rezonabile privind comiterea infracțiunii prevăzute la art. 352¹ alin. (2) din Codul Penal al RM.

În acest sens, conform prevederilor art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *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 Pleșca Nae-Simion se va solicita să depună declarații rectificate.*

Cu privire la prezentarea informații și justificative privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între veniturile și cheltuielile sale, în vederea justificării disponibilităților financiare altele decât cele stabilite ca urmare a consultării sistemului informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat și al Casei Naționale de Asigurări Sociale cât și a documentelor și informațiilor primite de la instituțiile financiare din Republica Moldova.

Agencia Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Parlamentul RM, Companiile de asigurări și altor companii și societăți de drept public și privat, Pleșca Nae-Simion a prezentat doar *copiile autentificate ale recipiselor de primire a declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 a dlui Pleșca Nae-Simion și dnei [REDACTAT] pe 2 file*, fără a prezenta alte informații cu privire la suma mijloacelor financiare disponibile, proveniența acestora cât și alte justificative ce atestă *de jure* că aceste mijloace bănești le deținea.

Potrivit pct. 1 al Ordinului nr. OMF96/2012 din 20.08.2012 privind aprobarea Formularului-tip și Modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești, *declarația este completată de persoana fizică cetățean al RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care, la situația din 01.01.2012, deține mijloace bănești în sumă mai mare de 500 000 lei.*

Potrivit pct. 28 al Ordinului nr. OMF96/2012 din 20.08.2012 privind aprobarea Formularului-tip și Modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești, *cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei, se vor anexa și documente care confirmă disponibilul sumei declarate.*

În sensul prevederii enunțate, se remarcă că inspectorului de integritate nu i-a fost prezentat vreun document confirmativ, ce ar atesta disponibili *de jure* a mijloacelor bănești ori însăși Pleșca Nae-Simion nu a putut preciza cu exactitatea suma mijloacelor bănești care au fost declarate la 30.12.2012 în declarațiile persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012.

Suplimentar, inspectorul de integritate constată următoarele situații factice ce intră în contradicției cu afirmațiile ne-fundamentate ale lui Pleșca Nae-Simion:

La 28.12.2012 cu nr. 344, Pleșca Nae-Simion contractează un credit în valoare de 535 000,00 lei pentru procurarea imobilului, situat pe adresa [REDACTAT], pe un termen de 96 luni, până la 28.12.2020.

Consecutiv, la 30.12.2012 Pleșca Nae-Simion și [REDACTAT] depun declarațiile persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012, astfel, în accepțiunea inspectorului de integritate nu poate fi agreată ipoteza că, la 01.01.2012 Pleșca Nae-Simion și [REDACTAT] au deținut de comun în numerar cel puțin 1 000 000,00 lei, însă la 28.12.2012 contractează un credit în valoare de 535 000,00 lei pentru achiziționarea unui imobil.

Ori astfel de acțiuni nu sunt rentabile din punct de vedere financiar deoarece, potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA [REDACTAT], se atestă că în perioada 28.12.2012-21.03.2019 de către Pleșca Nae-Simion au fost achitate următoarele sume:

- 370 344,39 lei creditul de bază;
- 281 415,40 lei dobânda;
- 5 350,00 lei comision de acordare;
- 39 590,00 lei comision de administrare și monitorizare a creditului;
- 247,14 lei penalitatea la credit neachitat;
- 146,67 lei penalitatea la dobânda neachitată.

Astfel, inspectorul de integritate reține că în perioada de referință de către Pleșca Nae-Simion a fost achitată suma de 370 344,39 lei pentru rambursarea creditului de bază și respectiv 326 749,21 lei drept cheltuieli suplimentare pentru contractarea creditului enunțat.

Suplimentar, inspectorul de integritate examinând declarațiile de avere și interese personale ale lui Pleșca Nae-Simion, la capitolul de rigoare din declarație nu atestă declararea

unor sume de bani în numerar, ori în asemenea împrejurări subiectul declarării împreună cu membrii familiei se prezumă cu nu-i aveau.

În concluzie, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de Pleșca Nae-Simion și [REDACTED] (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*), pe parcursul exercitării mandatului de deputat în Parlamentul RM (04.09.2015-21.03.2019), astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control, a constatat venituri în valoare de 1 631 697,76 lei și cheltuieli în valoare de 2 463 429,50 lei, tabelul generalizat de efectuare a calculelor fiind parte componentă a dosarului de control.

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, s-a constata că diferența de 831 731,74 lei între averea dobândită (*inclusiv toate cheltuielile ce au fost constatate*) în timpul exercitării mandatului de deputat în Parlamentul RM și veniturile obținute în aceeași perioadă este una substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie ($20 \times 6\,975 \text{ lei} = 139\,500 \text{ lei}$).

Astfel, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a aplicării formulei de calcul privind stabilirea diferenței substanțiale, rezultă o diferență de 831 731,74 lei.

În consecință, potrivit art. 35 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *În cazul în care prin actul de constatare s-a stabilit existența unei averi nejustificate, cererea privind confiscarea averii nejustificate sau a contravalorii acesteia se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana supusă controlului. Autoritatea solicită aplicarea unor măsuri de asigurare pe perioada examinării cauzei civile.*

Potrivit art. 23 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.*

Totodată, în cadrul controlului s-a constatat existența unei bănueli rezonabile de a presupune că în acțiunile dlui Pleșca Nae-Simion, sunt prezente elemente constitutive ale componenței de infracțiune prevăzute la art. 330² alin. (2) Cod Penal al RM, astfel prezentul act de constatare urmează a fi remis către Procuratura Generală a RM pentru examinarea faptelor constatate prin prisma articolului prenotat.

Suplimentar, datorită sumelor exorbitante ale mijloacele financiare de care s-a luat act în prezentul control, prezentul act de constatare urmează a fi remis către Serviciul Fiscal de Stat în vederea efectuării unui control fiscal în privința lui Pleșca Nae-Simion, [REDACTED] și a S.R.L. [REDACTED], [REDACTED].

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către Pleșca Nae-Simion în declarațiile sale de avere și interese personale și declarațiile cu privire la venituri și proprietate și sursele de venit indicate în fișele

de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, precum și faptul că subiectul controlului nu a putut prezenta justificative (*acte confirmative de proveniență*) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferență substanțială între veniturile sale și a membrilor familiei în raport cu cheltuielile lor pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului are caracter nejustificat.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34 alin. (1) art. 35 alin. (3)-(4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 5 alin. (5¹) și art. 23 alin. (5)-(7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată existența diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de 831 731,74 lei, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute de către Pleșca Nae-Simion, ex-deputat în Parlamentul RM și membrii familiei acestuia. pe parcursul deținerii mandatului (04.09.2015-21.03.2019).
2. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
3. Se decade, dl Pleșca Nae-Simion din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică și mandat de deputat, pe o perioadă de 3 ani de la data în care dlui Pleșca Nae-Simion i se v-a constata în totalitate sau în parte avere nejustificată printr-o Hotărâre judecătorească definitivă.
4. Se înscrie dl Pleșca Nae-Simion în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data în care dlui Pleșca Nae-Simion i se v-a constata în totalitate sau în parte avere nejustificată printr-o Hotărâre judecătorească definitivă.
5. Se atenționează Pleșca Nae-Simion 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.
6. Se aduce la cunoștința lui Pleșca Nae-Simion 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