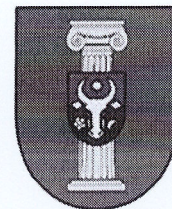




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 35/11

mun. Chișinău

15 februarie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Suhan Dorin, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], șef al Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal Centru, 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 29 iulie 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. E-224/19, care la 06 august 2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Suhan Dorin a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, manifestat prin neincluderea în declarația de avere și interese personale anuale pentru anul 2016 – 2018 a bunurilor mobile după cum urmează: automobil de model Porsche Cayenne a/f 2013 și automobil de model Toyota Auris.

La 19 august 2019, conform procesului verbal de inițiere a controlului, 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 Suhan Dorin, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

La 10 decembrie 2019, dosarul de control al averii și intereselor personale a fost repartizat aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către inspectorul de integritate Alexandru Stavinschi.

Prin scrisoarea nr. 04-13/1798 din 21 august 2019 nerecepționată și prin scrisoarea nr. 04-13/2020 din 10 septembrie 2019 recepționată la 12 septembrie 2019, dl Suhan Dorin a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform materialelor anexate la răspunsul Serviciului Vamal, înregistrat în cadrul Autorității la 05 noiembrie 2020 cu nr. 8352, s-a constatat că, dl Suhan Dorin a deținut mai multe funcții de inspector în cadrul Serviciului Vamal începând cu 21 decembrie 2005, ultima fiind șef al Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal Centru.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *exercitând o funcție publică cu statut special*, dl Suhan Dorin, *este subiect al declarării averii și intereselor personale*.

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 intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Suhan Dorin este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din [REDACTED], dl Suhan Dorin este căsătorit cu [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Suhan Dorin, s-a stabilit că acesta are copii minori (în perioada supusă controlului) după cum urmează: [REDACTED] născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED] și [REDACTED] născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2012 (începutul anului fiscal din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) – 19 august 2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal), în privința subiectului declarării, dl Suhan Dorin, soției acestuia, dna [REDACTED] precum și a copiilor minori [REDACTED] și [REDACTED].

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 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, procurarea 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 Suhan Dorin, soției acestuia, dna [REDACTED] precum și a copiilor minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special, în perioada 01 ianuarie 2012 – 19 august

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/avere dobândită.

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

- La data de 05 noiembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Vamal cu nr. 8352, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Suhan Dorin. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Suhan Dorin în BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank".
- La data de 16 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Chișinău Gaz" cu nr. 7731, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (plata pentru chiria bunului imobil cu nr. cadastral: [REDACTAT] în baza contractului de locațiune nr. 39 din 26 februarie 2018) la contul bancar a dlui Suhan Dorin. Este de menționat că mijloacele financiare au fost transferate la contul bancar nr. [REDACTAT] deținut de dl Suhan Dorin în BC "Victoriabank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Victoriabank".
- La data de 29 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CNAS cu nr. 8175, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (indemnizația de maternitate și indemnizația unică la naștere) la contul bancar a dnei [REDACTAT]. Este de menționat că mijloacele financiare au fost transferate la contul bancar nr. [REDACTAT] deținut de dna [REDACTAT] în BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".
- La data de 18 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 382, potrivit căruia, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1887 din 16 februarie 2018, dna [REDACTAT] a înstrăinat bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] (teren) la preț de 376 339 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 15 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 4978, potrivit căruia: în baza contractului de vânzare cumpărare din 21 octombrie 2015, dl Suhan Dorin a înstrăinat automobilul de model Seat Toledo a/f 1999 la preț de 10 000 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 02 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 6761, potrivit căruia:
 - dl Suhan Dorin a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la Serviciul Vama) în sumă totală de 600 389,24 lei, dintre care ridicați în numerar au fost 546 674 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] de la care a ridicat mijloace financiare în numerar la 26 martie 2016 în sumă de 990 Euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau 15 919 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] de la care a ridicat mijloace financiare în numerar la 30 decembrie 2013 în sumă de 3000 USD, care conform cursului oficial al BNM constituiau 39 203 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 07 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 4735, potrivit căruia dl Suhan Dorin a deținut contul nr.

la care au fost transferate mijloace financiare (plata pentru chiria bunului imobil cu nr. cadastral: [redacted] în baza contractului de locațiune nr. 39 din 26 februarie 2018) în sumă totală de 122 774,13 lei, dintre care ridicați în numerar au fost **44 750 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 21 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 5170, potrivit căruia:
 - dna [redacted] a deținut contul nr. [redacted] la care au fost transferate mijloace financiare (indemnizația de maternitate și indemnizația unică la naștere) în sumă totală 7 780,85 lei, dintre care ridicați în numerar au fost **400 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [redacted] a beneficiat de transferuri de la [redacted] în sumă totală **15 540 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 cheltuieli/avere dobândită a subiectului declarării și membrilor de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 02 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 6761, potrivit căruia:
 - dna [redacted] a deținut contul nr. [redacted] la care a depus mijloace financiare în numerar la 19 martie 2015 în sumă de 1000 Euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau **15 943 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - dna [redacted] a deținut contul nr. [redacted] la care a depus mijloace financiare în numerar la 09 decembrie 2013 în sumă de 3000 USD, care conform cursului oficial al BNM constituiau **39 227 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 21 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 5170, potrivit căruia: dna [redacted] a deținut contul nr. [redacted] la care a depus mijloace financiare în numerar la 26 decembrie 2016 în sumă de 1 760 Euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau **35 560 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 12 noiembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Unibank" cu nr. 8640, potrivit căruia: dna [redacted] a expediat transferuri către [redacted] în sumă totală **80 297 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Suhan Dorin, soția acestuia, dna [redacted] precum și copiii minori [redacted] și [redacted], pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special, în perioada 01 ianuarie 2012 – 19 august 2019 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel 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, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 ianuarie 2012 – 19 august 2019, dl Suhan Dorin împreună cu membrii de familie (soția) [redacted] precum și copiii minori [redacted] și [redacted], a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 048 824 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 171 027 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Suhan Dorin și membrii familiei în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor

suportate în aceeași perioadă cu 877 797 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Referitor la informațiile indicate de petiționar precum că dl Suhan Dorin a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, manifestat prin neincluderea în declarația de avere și interese personale anuale pentru anul 2016 – 2018 a bunurilor mobile după cum urmează: automobil de model Porsche Cayenne a/f 2013 și automobil de model Toyota Auris, este de menționat că potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității la 15 octombrie 2019 cu nr. 4978, dl Suhan Dorin și membrii familiei nu au deținut dreptul de proprietate sau posesie asupra automobilelor menționate de către petiționar.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării Suhan Dorin, soția acestuia, dna [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], în perioada 01 ianuarie 2012 – 19 august 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 intereselor personale în privința dlui Suhan Dorin, șef al Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal Centru.
2. Se aduce la cunoștința dlui Suhan Dorin 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**

Alexandru STAVINSCHI