



**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.126/10

mun. Chișinău

03.07.2020

Ion CREȚU, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința lui Potlog Victor, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de judecător în Judecătoria Cimișlia,

A STABILIT:

La 06.08.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat Raportul de sesizare din oficiu cu nr. 04-04/381 în privința lui Potlog Victor, judecător în Judecătoria Cimișlia.

Prin urmare, la 15.08.2019 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către inspectorul de integritate, [REDACTED].

Potrivit sesizării, Potlog Victor, judecător al Judecătoriei Cimișlia nu a depus declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, prin ce a încălcat prevederile legale ce se regăsesc la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, art. 15 alin. (10) lit. g) din Legea 544/1995 cu privire la statutul judecătorului.

Totodată, potrivit art. 28 alin. (2) și (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în cazul nedeunerii declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și intereselor personale în baza unei sesizări din oficiu.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Potlog Victor, deținând o funcție de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, la 19.08.2019 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 208/13, în privința lui Potlog Victor, judecător în Judecătoria Cimișlia a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-13/2321 din 30.09.2019 (aviz recepționat, DS2035700559AS), Potlog Victor 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 ANI.

Totodată, la 01.06.2020 Potlog Victor 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 instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice și Registratorii independenți.

La 10.12.2019, în temeiul art.30 alin. (2) lit. a) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control al averii în privința lui Potlog Victor și membrii familiei acestuia mi-a fost re-repartizat aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea procedurilor de control.

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Potlog Victor exercită funcția de judecător începând cu 19.09.2018, fiind numit în funcția de judecător în Judecătoria Cimișlia prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 886 din 19.09.2018.

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

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Potlog Victor și [REDACTED] sunt soți începând cu [REDACTED] și nu au copii minori sau persoane aflate la întreținere.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința lui Potlog Victor și membrii familiei acestuia pentru perioada 19.09.2018 – 19.08.2019.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării Potlog Victor împreună cu membrii familiei, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale și declarațiile cu privire la venituri și proprietate, însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

➤ Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, Potlog Victor pentru anul 2017 a obținut venit din salariu de la CA Victor Potlog în sumă de 11 449,06 lei, însă a declarat eronat suma de 21 000,00 lei.

Totodată, conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, [REDACTED] pentru anul 2017 a obținut venit din salariu de la Agenția Servicii Publice a RM în sumă de 86 228,50 lei, însă a declarat eronat suma de 76 714, 00 lei.

➤ Conform informației furnizate de SIA Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice a RM, [REDACTED], deține cota de ¼ a dreptului de proprietate asupra bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED], apartament amplasat în [REDACTED], dobândit la 15.02.2006, în concluzie, acest bun nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada anilor 2018-2019.

➤ Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 4669 din 03.10.2019, Potlog Victor figurează în calitate de asociat cu partea socială de 49% din capitalul social 5400 lei al S.C "General-Consult" S.R.L, IDNO 1006600001392 de la momentul înregistrării 26.01.2006-prezent, în concluzie, această informație nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada anilor 2018-2019.

➤ Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, Potlog Victor pentru anul 2018 a obținut venit din salariu de la Judecătoria Cimișlia în sumă de 60 409,14 lei, însă a declarat eronat suma de 81 409,00 lei.

Totodată, conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, [REDACTAT] pentru anul 2018 a obținut venit din salariu de la Agenția Servicii Publice a RM în sumă de 115 192,88 lei, însă a declarat eronat suma de 97 267,00 lei.

➤ Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 4977 din 15.10.2019, Potlog Victor a dobândit prin contract de vânzare-cumpărare la 26.04.2019, vehiculul motorizat (motocicletă) de model Viper V200R, a/f 2015, n/î [REDACTAT] în suma de 18 000,00 lei, în concluzie, acest bun nu se regăsește în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2019.

➤ Conform informației furnizate de "Soliditate" S.A, Potlog Victor deține 52 de acțiuni nominale a câte 4 lei fiecare în cadrul S.A "MEGA PRIM", totodată [REDACTAT] deține 40 de acțiuni nominale a câte 4 lei fiecare în cadrul S.A "ESTATE GROUP", în concluzie, această informație nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada anilor 2018-2019.

Conform informațiilor furnizate de sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat și al Casei Naționale de Asigurări Sociale, Potlog Victor și [REDACTAT] au obținut pe perioada efectuării controlului venit din salariu de la locul de muncă de bază.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, Potlog Victor și membrii familiei nu dețin, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

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. 04-10/2335 din 25.05.2020, Potlog Victor a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere asupra informației nedeclarate sau declarate eronat în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2018-2019.

În consecință, la 16.06.2020 cu nr. 4399, Potlog Victor a depus punctul de vedere (explicațiile) după cum urmează: "În urma controlului efectuat a declarațiilor de avere și intereselor personale în perioada 2018 - 2019 s-au depistat unele neajunsuri la completarea declarațiilor și reflectarea eronată a unor informații din declarații.

Solicit respectuos, la aprecierea de către Dvs. a acestor neajunsuri și erori , să luați în considerație faptul că eu am devenit subiectul cu obligație să depun declarații în luna octombrie 2018 fiind numit în calitate de judecător la Judecătoria Cimișlia sediul central în or. Cimișlia unde activez până în prezent , și până atunci eu nici odată nu am completat astfel de declarații în forma electronică și lipsa de experiență în acest sens și neatenție la studierea cadrului legal a determinat admiterea de către mine unor greșeli neintenționate la completarea declarațiilor și reflectarea informației necesare , pentru ce regret enorm și va asigur că în viitor am să fiu maximal prudent și atent la completarea declarațiilor și reflectarea informației corespunzătoare .

Solicit respectuos, să luați în considerație faptul că bunurile mele și a familiei mele în perioada cât activez în funcție de judecător practic nu sau mărit la număr și la volum , fiind numai procurat un vehicul motorizat (motocicletă) de mâna a două, producător China, produs în anul 2015, în luna martie 2018 cu 18 000 lei care au fost achitate din credit obținut pe un termen de un an.

Nu am inclus acest obiect în declarația care am completat-o la 30.01.2020 pentru perioada 2018 (După ce am fost sancționat cu amendă 3000 lei pentru nedeplinirea declarației la timp)

deoarece am fost convins că bunurile și venituri se includ în declarație pentru anul fiscal precedent, dar în perioada cea eu încă nu aveam acest bun.

Sumele venitului obținut pe anii de referință au fost incluse în declarațiile bazându-se pe informații din certificate eliberate de contabilitățile angajatorului și am calculat suma totală inclusiv cu toate impozite și am inclus în declarații aceasta sumă, necunoscând faptul că este necesar de a include suma netto. Eroarea aceasta va fi corectată și în viitor nu se va repeta.

Faptul că soția [REDACTED] a participat la privatizarea apartamentului părinților săi [REDACTED] și [REDACTED] situat pe adresa [REDACTED] în anul 1995 pe 06 decembrie eu nu cunoșteam cum și soția, deoarece relațiile cu părinții soției erau și sunt foarte bune, bazate pe o stimă și respect fata de ei și noi nu puteam să îndrăznim să-i întrebăm ce și cum procedează ei în privința apartamentului lor. Mai mult la data de [REDACTED] soția a născut al doilea fecior [REDACTED] și noi eram foarte preocupați cu soția de acest eveniment și alt ceva pe noi nu ne interesa.

La fel noi cu soție nu am știut și nici odată nu am auzit prin surse oficiale și neoficiale că bunurile noastre patrimoniale care au fost transmise în careva fonduri de investiții prin anii 1993-1994 și care au încetat activitate la începutul anilor 2000, au fost convertite în acțiunile companiilor SA "Mega prim" și SA "Estate Group" Noi nu am știut de existența acestor firme în legătură cu ce nici odată nu am participat la adunări a acționarilor și evident că nici odată nu am primit careva dividende. Confirmarea acestui fapt va fi prezentat mai târziu deoarece până în prezent nu am reușit să obțin informații oficiale de la conducerea acestor firme și de la registratorul a acțiunilor acestor companii. Înscrisuri obținute voi fi prezentate mai târziu.

Vizavi de contul de depozit în Pro credit banc pe numele soției [REDACTED] în sumă de 1300 euro, țin să menționez că nici eu și nici soția [REDACTED] nu cunoșteam și nu puteam să cunoaștem faptul dat, deoarece mama-soacra [REDACTED] a deschis cont bancar pe numele soției mele și a transferat pe acest cont banii în sumă de 1300euro cu scopul de a face cadoul surpriză soției la aniversarea de 50 de ani (soția a împlinit vârsta de 50 de ani la data de [REDACTED] și numai în această zi ea a dăruit această suma soției în calitate de cadou la zi de naștere prezentând extrasul din contul bancar (faptele date se confirmă prin copia certificatului de banca "Euro credit banc" și declarațiile mamei soacre [REDACTED]).

Ce se referă la faptul că eu până în prezent figurez ca asociat a SRL ""General Consult", Vă comunică că într-adevăr am fondat acest SRL împreună cu [REDACTED] în anul 2005 însă de când am fost eliberat din acesta firmă în anul 2007, devenind avocat licențiat, firma data a încetat activitate și de atunci ea nu este activă. Administratorul firmei date și asociat [REDACTED] din 2010 locuiește permanent în Regatul Belgia și este cetățeanul acestei țări, el m-a anunțat că a pornit procedura de lichidare firmei și în anul 2015 când eu am început procedura de inițiere în funcție de judecător m-a asigurat că cererea a mea de a fi exclus din asociații a fost rezolvată. Însă cum sa constat în prezent, din convorbirile electronice, [REDACTED] din motivul ca nu a avut posibilitatea să vină în R Moldova ultimii ani, nu a finisat procedura de excluderea mea din asociații sau finisarea procedurii de lichidare a întreprinderii.

Din motivul că eu eram încrezut că S.R.L "General Consult" nu prezintă valoare este inactivă mai mult de 10 ani, iar administratorul m-a asigurat că eu sunt exclus din asociații, eu nu am inclus informație corespunzătoare în declarații, fapt pentru care, la fel regret mult.

Reieșind din cele indicate mai sus reiterez rugămintea către Dvs., la luarea unei atitudini față de încălcările admise de către mine, să luați în considerație circumstanțele sus indicate, faptul lipsei de experiență, faptul că mie îmi vine dificil să mă descurc cu programe electronice fiind educați să lucrăm mai mult pe suport de hârtie, ce a generat în mare parte neajunsuri comise la

completarea declarațiilor și faptul că eu nici pe o secundă nu am avut intenție să ascund sau să nu declar bunuri reale ce aparțin mie și membrilor familiei mele.”

Subsidiar, Potlog Victor a prezentat: *copia certificatelor de la locul de muncă Potlog Victor, copia certificatelor de la locul de muncă [REDACTAT], copia certificatului de la Euro credit banc, declarația [REDACTAT], copia carnetului de muncă potlog Victor, copia contractului de privatizare.*

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate, stabilește că pe perioada exercitării controlului, Potlog Victor și [REDACTAT] au dobândit la 26.04.2019 vehiculul motorizat (motocicletă) cu valoarea conform actului ce-i certifică proveniența de 18 000,00 lei, astfel, 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.

În completarea celor descrise supra, inspectorul de integritate pentru perioada efectuării controlului a stabilit venit pentru Potlog Victor și [REDACTAT] în sumă de 319 379,46 lei și cheltuieli în sumă de 166 733,60 lei.

Concomitent, inspectorul de integritate constată că Potlog Victor, a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin nedeclararea sau declararea eronată a unor date în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2018-2019.

Totodată, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile, calitățile și informațiile nedeclarate sau declarate eronat în declarațiile de avere și interese personale ale lui Potlog Victor, 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 căroră în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, dlui Potlog Victor se va solicita să depună declarații de avere și interese personale pentru anii 2018 – 2019 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 intereselor personale în privința lui Potlog Victor, judecător în Judecătoria Cimișlia.
2. Se atenționează Potlog Victor, judecător în Judecătoria Cimișlia, despre depunerea declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și intereselor personale, a rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința lui Potlog Victor 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