



**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. 286/12**

mun. Chișinău

04 decembrie 2020

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 Stepuleac Ion, consilier al Consiliului comunei Grătiești, mun. Chișinău, IDNP: [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], 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 22.02.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. B-31/19 cu privire la controlul averii și intereselor personale dlui Stepuleac Ion, consilier al Consiliului comunei Grătiești, mun. Chișinău.

La 25.02.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării și materialelor atașate, dl Stepuleac Ion, exercitînd mandatul de consilier al Consiliului comunei Grătiești, mun. Chișinău, a admis încălcarea regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, manifestată prin nede punerea declarației de avere și interese personale, precum și nedeclararea veniturilor, activelor sale în bugetul de stat rezultate din activitatea sa de consilier.

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.

Astfel, conform informațiilor din surse deschise (pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale, pagina oficială a comunei Grătiești – [REDACTED], Hotărîrea Judecătorei Rîșcani, mun. Chișinău din 06.07.2015), s-a stabilit că dl Stepuleac Ion exercită mandatul de consilier al Consiliului comunei Grătiești, mun. Chișinău, însă potrivit informației din sistemul informațional e-Integritate, declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii **2016-2017**, nu au fost depuse.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în vigoare din **01.08.2016**, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului, Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor satești (comunale), orășenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.

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, iar potrivit dispozițiilor art. 6, alin. (1) al aceleiași legi, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4, alin.(1), lit. b) — m) la data depunerii declarației.

La 26.02.2019, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr. 33/12, 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 Stepuleac Ion, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-12/383 din 27.02.2019, recepționată la 04.03.2019 conform avizului de recepție nr. DS2035255154AS, dl Stepuleac Ion 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 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

La 01.03.2019, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. B-31/19/1, remisă spre examinare după competență de către Centrul Național Anticorupție, în care sunt invocate aceleași încălcări admise de către dl Stepuleac Ion, aceasta fiind conexasă la materialele dosarului de control.

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

Prin scrisoarea nr. CEC8/441 din 06.03.2019, înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 724 la 07.03.2019, **Comisia Electorală Centrală** a informat că dl Stepuleac Ion deține mandatul de consilier în Consiliul comunal Grătiești, mun. Chișinău, mandatul fiindu-i validat prin Hotărîrea Judecătoreiei Rîșcani, mun. Chișinău din 06.07.2015 (dosarul nr. 3-1443/2015).

Ulterior, în urma alegerilor locale generale din 20.10.2019, dl Stepuleac Ion a obținut un nou mandat de consilier în Consiliul comunal Grătiești, mun. Chișinău, acesta fiindu-i validat prin Hotărîrea Judecătoreiei Chișinău (sediul Rîșcani) din 02.11.2019.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Stepuleac Ion, *este subiect al declarării averii și intereselor personale, începînd cu 01.08.2016*, data intrării în vigoare a legii menționate.

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 Stepuleac 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 *registrul de stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit următoarele:

În perioada **11.06.1994 - 31.03.2017**, dl Stepuleac Ion a fost căsătorit cu dna [REDACTED] (anterior [REDACTED]), născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], fapt confirmat prin actul de căsătorie nr. [REDACTED] din [REDACTED] și actul de divorț nr. [REDACTED] din [REDACTED], neavînd persoane la întreținere și/sau copii minori.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada **01.08.2016** (data obținerii calității de subiect al declarării) – **31.12.2018** (finele anului fiscal) în privința dlui Stepuleac Ion și a membrilor familiei acestuia (soției [REDACTED]), pentru perioada de **pînă la desfacerea căsătoriei (31.03.2017).**

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 dobîndită 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 v-or lua în clacul 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).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării, dl Stepuleac Ion și soției acestuia [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției (mandatului) de consilier al Consiliului comunei Grătiești, mun. Chișinău, în perioada 01.08.2016 – 31.12.2018, respectiv 01.08.2016 – 31.03.2017, 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, 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 obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 22.05.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Mobiasbanca”** cu nr. 1566 potrivit căruia:

➤ dna [REDACTAT] deține contul de card cu nr. [REDACTAT] pe care, au fost transferate mijloace financiare (salariu) în sumă de 12 453 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **8 530 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 28.03.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC ”Procredit Bank”** cu nr. 975 potrivit căruia:

➤ dna [REDACTAT] deține contul cu nr. [REDACTAT], cu soldul inițial la 01.08.2016 de 9 732 lei, fiind transferate ulterior, în perioada supusă controlului mijloace financiare (salariu) în sumă de 4 113 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **13 800 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- Conform răspunsului **Casei Naționale de Asigurări Sociale**, înregistrat în cadrul Autorității la 05.10.2020 cu nr. 7528 și a informației existente în sistemul informațional automatizat al **Casei Naționale de Asigurări Sociale**, dl Stepuleac Ion a încasat în numerar mijloace financiare sub formă de alocație financiară de stat și suport financiar de stat în sumă de **13 429 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 06.10.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Consiliului comunei Grătiești, mun. Chișinău** cu nr. 7596 potrivit căruia:

➤ dl Stepuleac Ion a încasat în numerar mijloace financiare sub formă de îndemnizații pentru activitatea de ales local în sumă de **13 464 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 27.11.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **dlui Stepuleac Ion** cu nr. 9241 potrivit căruia:

➤ Dl Stepuleac Ion a beneficiat de mijloace financiare sub formă de împrumut în sumă de **185 000 lei**, fapt confirmat prin contractul de împrumut nr. 1 din 23.05.2017, încheiat între dl

██████████, IDNP: ██████████, în calitate de împrumutator și dl Stepuleac Ion, în calitate de împrumutat, astfel, 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 subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 09.04.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Agenciei Servicii Publice a RM** cu nr. 1449, potrivit căruia în perioada supusă controlului dl Stepuleac Ion a devenit proprietarul a trei bunuri imobile (*nr. cadastral ██████████, ██████████, ██████████*), în sumă totală de **87 754 lei**, fapt confirmat prin contractele de vânzare-cumpărare nr. 26969 din 21.11.2018, nr. 28801 din 21.11.2017, nr. 28800 din 21.11.2017, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- Potrivit aceluiași răspuns, în perioada supusă controlului dl Stepuleac Ion, a devenit proprietarul a două bunuri mobile (*automobil Mercedes S300 D, a.f. 1999, nr. înmatriculare ██████████ și Nissan Juke, a.f. 2013, nr. înmatriculare ██████████*), în sumă totală de **181 000 lei**, fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0199846 din 08.08.2017 și contractul de vânzare-cumpărare nr. 0204662 din 25.08.2017, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și al intereselor personale, subiectul declarării în persoana dlui Stepuleac Ion, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a declarat sau a declarat eronat în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, următoarele:

➤ La capitolul II „*Veniturile obținute de către subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate*”, veniturile sale (îndemnizațiile) obținute din activitatea de ales local (consilier al Consiliului comunei Grătiești, mun. Chișinău) și veniturile obținute de către ex-soția ██████████ de la SC ██████████;

➤ La capitolul VII „*Datorii*”, împrumutul în sumă de 185 000 lei, obținut în baza contractului de împrumut nr. 1 din 23.05.2017.

În conformitate cu art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-12/5257 din 30.10.2020, recepționată la 04.11.2020 conform avizului nr. DS8000290535AS, dl Stepuleac Ion a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate, pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului.

La 27.11.2020, dl Stepuleac Ion a prezentat în scris punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 9241, în care a comunicat că: „*Referitor la diferența între veniturile obținute și cheltuielile suportate de către dînsul pe perioada anului 2017, comunică că în luna mai 2017 a împrumutat suma de 185000 lei de la ruda ██████████, care este feciorul nașului său de cununie ██████████, prezentînd în acest sens contractul de împrumut nr. 1 din 23.05.2017. Nu a declarat acest împrumut deoarece dînsul s-a obligat să acorde acestuia din urmă servicii de transport inclusiv peste hotarele R.M., suportînd personal cheltuielile în acest sens. Totodată, o parte din aceste mijloace bănești împrumutate au fost utilizate în interes personal, inclusiv suportînd și cheltuieli pentru achiziționarea mijlocului de transport Nissan Juke, a.f. 2013.*

Cu referire la bunurile cu nr. cadastrale ██████████, ██████████, comunică că aceste loturi de teren au fost dobîndite de către dînsul în perioada anului 2005-2006, și nicidecum în timpul mandatului său de consilier, începînd cu anul 2010. Astfel explică că inițial aceste bunuri imobile aveau alt nr. cadastral care ulterior a fost divizat în conformitate cu legislația națională obținînd numerele cadastrale reflectate mai sus. Totodată el utiliza aceste imobile ca material garant în cazurile efectuării tranzacțiilor financiare, mai exact cînd împrumuta mijloace financiare le punea ca garanție pentru sine sau pentru apropiatii săi”.

Astfel, analizînd speța prin prisma prevederilor legale, punctul de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate constată că dl Stepuleac Ion, a încălcat regimul juridic al declarării averii și al intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017.

Totodată, inspectorul de integritate remarcă, că Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54 din 17.01.2018 privind cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018,

a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie pentru anul 2018, în mărime de 6 150 lei.

Astfel, pentru anul 2018 cuantumul diferenței substanțiale ar constitui: $20 * 6\,150 = 123\,000$ lei.

În concluzie, urmare a 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 calculele efectuate, urmare a aplicării formulei privind stabilirea diferenței substanțiale nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat.

Astfel, pentru perioada de referință au fost stabilite venituri nete, în valoare de 234 223 lei, ce au fost obținute din valorificarea următoarelor surse: salariu, alocație socială și suport financiar acordat de stat, indemnizație pentru activitatea alesului local, împrumut și cheltuieli în valoare de 268 754 lei, ce au fost valorificate conform următoarelor surse: achiziționarea bunurilor mobile și imobile, tabelul generalizat privind stabilirea tuturor veniturilor și cheltuielilor fiind parte indispensabilă a prezentului dosar de control.

În consecință, soldul diferenței între venituri și cheltuieli la finele perioade de control fiind de 34 531 lei.

În același timp, nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în senul 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.*

În conformitate cu prevederile 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 al intereselor personale, a devenit definitiv.*

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 Stepuleac Ion, consilier al Consiliului comunei Grătiești, mun. Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dlui Stepuleac Ion 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).
3. Se notifică dl Stepuleac Ion, despre obligativitatea depunerii declarației de avere și interese personale rectificate menționate supra, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

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

Sergiu POPA